

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

天佑科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2020 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号【2020-003】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的原因和内容

由于工作失误，《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》中“二、会议审议事项（一）审议《关于对控股子公司增资暨关联交易》议案”存在错误。

二、更正后的内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及公司第三届董事会第三次会决议，《关于对控股子公司增资暨关联交易》议案无需提交股东大会审议，该议案在上述股东大会通知公告中予以删除。

三、其他相关说明

除上述内容需要更正外,《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》中的其他内容不存在变化。

更正后的公告详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(更正后)。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天佑科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日

