

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告的更正公告

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 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号【2020-017】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（一）更正前：

（七）审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司 2019 年度审计机构，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2020 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

(二) 更正后：

(七) 审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司 2019 年度审计机构，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2020 年度审计机构。

(八) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作监事会工作报告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》其他内容保持不变。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日