

灵智自控（广州）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。

一、更正概况

灵智自控（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定系统信息披露平台上披露了《灵智自控（广州）股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-008）。因公司工作人员疏忽，导致公告编写有误，现对上述披露信息内容进行更正。

二、更正事项的具体内容

更正前：

“一、会议召开基本情况

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 10 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871581	灵智自控	2020年7月3日

更正后：

“一、会议召开基本情况

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年7月13日9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871581	灵智自控	2020年7月6日

三、其他事项

除上述内容外，《灵智自控（广州）股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

灵智自控（广州）股份有限公司

董事会

2020年7月9日