

深圳市丰兆新材料股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知更正公告

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。

深圳市丰兆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2019 年年股股东大会通知公告》（公告编号：2020-047），经事后审查发现，因工作人员疏忽导致部分披露内容与实际情况有出入，现予以更正。

一、更正前：

会议审议事项：

（十）审议《关于公司自查控股股东关联方非经常性资金占用情况及整改报告的议案》

公司董事会在编制 2019 年年报过程中，发现公司于 2019 年 7 月份与关联方发生关联交易构成非经营性资金占用。

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司自查控股股东

关联方非经常性资金占用情况及整改报告的议案》（公告编号：2020-044）。

.....

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

二、更正后：

会议审议事项：

（十）审议《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况及整改报告的议案》

公司董事会在编制 2019 年年报过程中，发现公司于 2019 年 7 月份与关联方发生关联交易构成非经营性资金占用。

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况及整改报告的公告》（公告编号：2020-044）。

.....

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）、（十一）；

三、更正事项的其他说明

前述变更系议案名称录入错误，不涉及议案内容变更。

除上述更正外，公司披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》其他内容未发生变化，更正后《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（更正后）将与本公告同时披露于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

深圳市丰兆新材料股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日