

证券代码：838058

证券简称：中延股份

主办券商：东吴证券

## 中延（苏州）科技股份有限公司

### 关于 2020 年第一次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

中延（苏州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 23 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《中延（苏州）科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-030），经事后审核发现，由于工作人员疏忽，公告中“二、议案审议情况”第（十一）项披露内容有误，现更正如下：

#### 更正前：

（十一） 审议 否决《关于制定〈承诺管理制度〉议案》

#### 1.议案内容：

为加强中延（苏州）科技股份有限公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和《中延（苏州）科技股份有限公司章程》的规定并结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。详见 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司承诺管理制度》（报告编号：2020-028）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数19,343,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股

数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

**更正后：**

(十一) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>议案》

1.议案内容：

为加强中延（苏州）科技股份有限公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司收购管理办法》《非上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和《中延（苏州）科技股份有限公司章程》的规定并结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。详见2020年7月6日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台<http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司承诺管理制度》（报告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数19,343,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

公告中其他内容不变。对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2020年7月29日