

山东双一科技股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-059），由于工作人员疏忽，导致公告中相关日期披露错误，现对相关内容予以更正如下：

更正前：

一、召开会议的基本情况

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 3 日（星期二）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2020 年 11 月 3 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 3 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；

二、会议审议事项

议案 1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举王庆华先生为第三届董事会非独立董事

1.02 选举赵福城先生为第三届董事会非独立董事

1.03 选举姚建美女士为第三届董事会非独立董事

1.04 选举许钢先生为第三届董事会非独立董事

1.05 选举孔令辉先生为第三届董事会非独立董事

1.06 选举崔海军先生为第三届董事会非独立董事

议案 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举周勇先生为第三届董事会独立董事

2.02 选举李彬先生为第三届董事会独立董事

2.03 选举崔振进先生为第三届董事会独立董事

议案 3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.01 选举张俊霞女士为第三届监事会股东代表监事

3.02 选举任玉升先生为第三届监事会股东代表监事

议案 4. 《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》

议案 5. 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》

上述议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票制，非独立董事和独立董事实行分开投票。

本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，股东代表监事 2 人。

上述议案 4、议案 5 须经本次股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述需审议的议案已经于 2020 年 10 月 15 日召开的公司第二届董事会第十九次临时会议、第二届监事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

更正后：

一、召开会议的基本情况

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2020 年 11 月 3 日（星期二）下午 14:00；

(2) 网络投票时间：2020 年 11 月 3 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；

二、会议审议事项

议案 1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举王庆华先生为第三届董事会非独立董事

1.02 选举赵福城先生为第三届董事会非独立董事

1.03 选举姚建美女士为第三届董事会非独立董事

1.04 选举许钢先生为第三届董事会非独立董事

1.05 选举孔令辉先生为第三届董事会非独立董事

1.06 选举崔海军先生为第三届董事会非独立董事

议案 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举周勇先生为第三届董事会独立董事

2.02 选举李彬先生为第三届董事会独立董事

2.03 选举崔振进先生为第三届董事会独立董事

议案 3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.01 选举张俊霞女士为第三届监事会股东代表监事

3.02 选举任玉升先生为第三届监事会股东代表监事

议案 4. 《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》

议案 5. 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》

上述议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票制，非独立董事和独立董事实行分开投票。

本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，股东代表监事 2 人。

上述议案 4、议案 5 须经本次股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 5 已经于 2020 年 10 月 15 日召开的公司第二届董事会第十九次临时会议、第二届监事会第十九次临时会议审议通过；议案 4 已经过公司于 2020 年 7 月 23 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 17 日、2020 年 7 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的相关公告。

公司对因本次更正给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日