

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

沈阳鼎圣科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知更正公告

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。

本公司董事会于 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布了《沈阳鼎圣科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号【2021-002】)，由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项具体内容：

关于对公告第二节“会议审议事项”中审议的议案进行更正：

更正前：

(一) 审议《提名新任董事》的议案

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名支玲玲为新任董事，自股东大会决议通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

更正后：

(一) 审议《提名新任董事》的议案

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名支玲玲为新任董事，自股东大会决议通过之日起生效。

(二) 审议《对外投资设立全资子公司》的议案

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2021-003。

上述议案存在特别决议议案；议案序号为二；

除上述更正外，公告其他内容均保持不变。因上述更正给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2021年3月11日