

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：五矿证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2020 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。单击此处输入文字。

本公司董事会于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-025），经事后审核发现该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

一、会议召开基本情况

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

二、更正后的具体内容

一、会议召开基本情况

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）出席对象

2. 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。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）其

他内容均未发生变化，更正后的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2021-030）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）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日