

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司

关于召开 2020 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。

睿哲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.cc> 上披露了《睿哲科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。经事后核查发现，因工作人员失误，导致《睿哲科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》内容有误，现更正如下：

更正事项

一、原召集人：“经公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意召开公司 2020 年年度股东大会。”

现更正为：“经公司第二届董事会第九次会议审议通过，同意召开公司 2020 年年度股东大会。”

二、原议案（七）：“详见公司于 2021 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审计报告》（2021-004）”

现更正为：“详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审计报告》（2021-004）”

三、原议案（八）：“详见公司于 2021 年 4 月 46 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-011）”

现更正为：“详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(2021-011)”

四、原备查文件目录：“《睿哲科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；《睿哲科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。”

现更正为：“《睿哲科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；《睿哲科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。”

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

睿哲科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日