

深圳市得润电子股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会通知的更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》（2021-029），因工作人员疏忽，原通知“三、提案编码”部分内容录入有误，现更正如下：

更正前：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表（均为非累积投票提案）：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下议案 1 至议案 15 所有议案统一表决	√
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2020 年监董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2020 年度报告及其摘要》	√
5.00	《公司 2020 年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
7.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
9.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性报告》	√
10.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》	√
11.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于为控股子公司融资提供担保的议案》	√
13.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	√

14.00	《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	√

更正后：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表（均为非累积投票提案）：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下议案 1 至议案 15 所有议案统一表决	√
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2020 年度报告及其摘要》	√
5.00	《公司 2020 年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
7.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
9.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性报告》	√
10.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
11.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于为控股子公司融资提供担保的议案》	√
13.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	√
14.00	《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	√

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。更正后的通知详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2020 年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2021-034）。对于上述更正给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十四日