

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时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。

本公司董事会于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号[2021-019]），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容及原因

原公告：

“二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提李著先生、赵宏涛先生、蔡壮先生、黄群娜女士、陈华安先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

”

因工作疏漏，导致通知公告中的审议事项未披露监事会换届审议议案，现对会议审议事项进行更正，该更正不会对公司生产经营产生不利影响。

二、更正后的具体内容

更正后：

“二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提李著先生、赵宏涛先生、蔡壮先生、黄群娜女士、陈华安先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名段琳娜女士、段新奇先生为公司第二届监事会监事候选人，选举的股东代表监事将与职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

”

三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，更正后的《2021 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号[2021-021]）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，敬请谅解。

陕西华星科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日