

证券代码：870843

证券简称：ST 国傲

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司

关于召开2020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。

公司于 2021 年 5 月 28 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2021 年 6 月 15 日公司披露了《厦门国傲科技股份有限公司关于 2020 年年度股东大会取消召开的公告》（公告编号：2021-025），原定于 2020 年 6 月 18 日召开的年度股东大会取消召开。

2021 年 06 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上重新发布了《厦门国傲科技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：2021-030），由于该公告内容未覆盖首次发布的 2020 年年度股东大会会议通知内容，本公司现予以更正：

一、更正事项具体内容及原因

对公告内容中“二、会议审议事项”增加：

（四）审议《关于公司 2020 年年度董事会工作报告》

议案内容：《公司 2020 年度董事会工作报告》

（五）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

议案内容：《公司 2020 年度监事会工作报告》

（六）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

议案内容：《公司 2020 年年度报告及摘要》

（七）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

议案内容：《公司 2020 年度财务决算报告》

（八）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》

议案内容：《公司 2021 年度财务预算报告》

（九）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》

议案内容：公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（十）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

议案内容：详见公司于同日在全国股转系统官网披露的《预计 2021 年度日常性关联交易公告》（2021-020）。

（十一）审议《关于拟续聘会计师事务所》

议案内容：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

二、其他相关说明

除上述内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的《厦门国傲科技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）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（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。

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2021 年 07 月 19 日