

浙江天明眼镜科技股份有限公司

关于 2021 年第一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。

一、更正事项的具体内容和原因

本公司董事会于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。由于通知公告中股权登记日为 2021 年 9 月 21 日。根据全国股转公司于 2021 年 9 月 9 日发布的《关于 2021 年中秋节休市安排的公告》的规定，9 月 19 日（星期日）至 9 月 21 日（星期二）为节假日休市。因此特将本次临时股东大会的股权登记日更正为 2021 年 9 月 17 日。

更正前：

（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，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839938	天明科技	2021年9月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

更正后：

（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，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839938	天明科技	2021年9月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、其他相关说明

除上述更正外，公司披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）其他内容不变，更正后的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》与本公告同日

公告编号：2021-021

披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2021年9月28日