

广东诚进科技股份有限公司 关于2020年第二次临时股东大会的更正公告

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。

广东诚进科技股份有限公司于 2020年7月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《广东诚进科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-031），经事后核查，由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。具体情况如下：

一、更正事项的具体内容

（一）任免的基本情况

更正前：

（一）审议通过《关于选举李海林为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举李海林为公司第二届董事会董事，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。李海林不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

更正后：

(一) 审议通过《关于选举李海林为第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：

选举李海林为公司第二届董事会董事，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。李海林不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2、议案表决结果：同意股数10,500,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李海林	董事	任职	2020年6月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

二、其他相关说明

除上述更正外，公告的其他内容保持不变。更正后的《2020年第二次临时股东大会决议公告》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），供投资者查阅。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日