证券代码：300034　　证券简称：钢研高纳　　公告编号：2020-008

北京钢研高纳科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知更正公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007），现将相关内容进行更正，由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。

现将相关内容更正如下：

更正前：

附件二：

授权委托书

北京钢研高纳科技股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京钢研高纳科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票议案					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.00	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》	√			
2.00	《关于拟变更公司英文全称及简称并相应修改<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》				

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托股东姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

更正后：

附件二：

授权委托书

北京钢研高纳科技股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》	√			
2.00	《关于拟变更公司英文全称及简称并相应修改<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

委托股东姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

除上述更正事项外，原股东大会通知其他事项不变。本次更正对公司 2020 年第一次临时股东大会的召开没有实质性影响。由此给投资者造成不便，特向广大投资者表示诚挚的歉意。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn