

深圳市洲明科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-164），由于工作人员疏忽，致使以下披露内容有误，现将相关内容更正如下：

原公告内容：

一、召开本次会议的基本情况

6、股权登记日：2018年1月2日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年1月2日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

四、会议登记方法

1、登记时间：2018年1月3日（星期四）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00

现更正为：

一、召开本次会议的基本情况

6、股权登记日：2019年1月2日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2019年1月2日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年1月3日（星期四）上午08:30-12:00，下午13:30-17:00

除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2018年12月24日