

科顺防水科技股份有限公司

关于 2020 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。

提示:

本次更正不影响该次股东大会召开时间、审议事项等其它主要内容。

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 3 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》,经事后审核发现,原公告:“二、会议审议事项”、“三、提案编码”、“附件一”有关议案名称内容表述有误,为保障投资者顺利参与投票,现对相关内容更正如下(楷体加粗部分):

更正前:

二、会议审议事项

(一) 会议审议的议案

- 1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
- 2.00 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
 - 2.01 发行股票的种类及面值
 - 2.02 发行方式
 - 2.03 发行对象和认购方式

- 2.04 发行价格和定价原则
- 2.05 发行数量
- 2.06 募集资金额度及用途
- 2.07 发行股份的限售期
- 2.08 滚存利润分配安排
- 2.09 上市地点
- 2.10 本次非公开发行决议的有效期
- 3.00《关于公司〈非公开发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》
- 4.00《关于公司〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》
- 5.00《关于公司〈本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
- 6.00《关于〈科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
- 7.00《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
- 8.00《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
- 9.00《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
- 10.00《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
- 11.00《关于〈公司相关主体确保科顺防水科技股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函〉的议案》
- 12.00《关于〈科顺防水科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划〉的议案》
- 13.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A

股股票相关事宜的议案》

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金投向	√
2.07	发行股份的限售期	√
2.08	滚存利润分配安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	√
3.00	《关于公司<非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》	√
5.00	《关于公司<本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√

7.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
8.00	《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一致行动人免于发出收购要约的议案》	√
9.00	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
10.00	《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》	√
11.00	《关于〈公司相关主体确保科顺防水科技股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函〉的议案》	√
12.00	《关于〈科顺防水科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划〉的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A 股股票相关事宜的议案》	√

附件一

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限公司于 2020 年 4 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名/名称：

委托人持股性质和数量：

委托人的公民身份证号码/营业执照号码：

代理人姓名：

代理人的公民身份证号码：

投票指示如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	发行价格和定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	募集资金投向	√			
2.07	发行股份的限售期	√			
2.08	滚存利润分配安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√			
3.00	《关于公司〈非公开发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》	√			
5.00	《关于公司〈本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	√			
6.00	《关于〈科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》	√			
7.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√			
8.00	《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一致行动人免于发出收购要约的议案》	√			
9.00	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√			

10.00	《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》	√			
11.00	《关于〈公司相关主体确保科顺防水科技股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函〉的议案》	√			
12.00	《关于〈科顺防水科技股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划〉的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√			

注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

委托人（签字/盖章）：

法定代表人（负责人）签字（如适用）：

授权日期：年 月 日

授权期限：

更正后：

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

- 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
- 2.00 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
 - 2.01 发行股票种类及面值
 - 2.02 发行方式
 - 2.03 发行对象和认购方式

- 2.04 发行价格和定价原则
- 2.05 发行数量
- 2.06 募集资金额度及用途
- 2.07 发行股份的限售期
- 2.08 **本次发行前滚存未分配利润分配安排**
- 2.09 **上市安排**
- 2.10 本次非公开发行决议的有效期
- 3.00 《关于公司〈非公开发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》
- 4.00 《关于公司〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》
- 5.00 《关于公司〈本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
- 6.00 《关于〈科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
- 7.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
- 8.00 《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
- 9.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
- 10.00 《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
- 11.00 《关于〈公司相关主体确保科顺防水科技股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函〉的议案》
- 12.00 《关于〈科顺防水科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划〉的议案》
- 13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A

股股票相关事宜的议案》

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票种类及面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金额度及用途	√
2.07	发行股份的限售期	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润分配安排	√
2.09	上市安排	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	√
3.00	《关于公司<非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》	√
5.00	《关于公司<本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√

7.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;	√
8.00	《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一致行动人免于发出收购要约的议案》;	√
9.00	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
10.00	《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》	√
11.00	《关于〈公司相关主体确保科顺防水科技股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函〉的议案》;	√
12.00	《关于〈科顺防水科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划〉的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A 股股票相关事宜的议案》	√

附件一

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限公司于 2020 年 4 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名/名称：

委托人持股性质和数量：

委托人的公民身份证号码/营业执照号码：

代理人姓名：

代理人的公民身份证号码：

投票指示如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
------	------	-------------	----	----	----

100	除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票种类及面值	√			
2.02	发行方式	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	发行价格和定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	募集资金额度及用途	√			
2.07	发行股份的限售期	√			
2.08	本次发行前滚存未分配利润分配安排	√			
2.09	上市安排	√			
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√			
3.00	《关于公司〈非公开发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》	√			
5.00	《关于公司〈本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	√			
6.00	《关于〈科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》	√			
7.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√			
8.00	《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一致行动人免于发出收购要约的议案》	√			
9.00	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√			

10.00	《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》	√			
11.00	《关于〈公司相关主体确保科顺防水科技股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函〉的议案》	√			
12.00	《关于〈科顺防水科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划〉的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A 股股票相关事宜的议案》	√			

注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

委托人（签字/盖章）：

法定代表人（负责人）签字（如适用）：

授权日期：年 月 日

授权期限：

除上述更正内容外，原通知中其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日