

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2020-49

**天津天保基建股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知的**  
**补充更正公告**

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

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 12 月 12 日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-48）。经事后审核，因原公告中关于通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间表述不完善及会议届次录入错误，现对相关内容补充更正如下：

**补充更正前：**

**一、召开会议的基本情况**

**1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会**

**4、会议召开的日期、时间：**

**（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；**

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年12月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

补充更正后：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

4、会议召开的日期、时间：

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年12月28日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

公司于 2020 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-48) 及《八届六次董事会决议公告》(公告编号: 2020-46) 中的临时股东大会届次均应为“2020 年第三次临时股东大会”。

除上述内容进行补充更正外, 原公告中其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便, 公司深表歉意。补充更正后的股东大会通知详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-50)。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十五日