

常州亚玛顿股份有限公司

关于补充更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第四届董事会第十三次会议决议公告》（2020-057）、《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》（2020-060），经事后核查，发现本次临时股东大会因召开日期跨年，因此会议届次存在错误，现予以补充更正，具体内容如下：

一、《第四届董事会第十三次会议决议公告》补充更正部分

补充更正后：

（三）审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司决定于2021年1月7日下午14:30在公司三楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。

二、《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》更正部分

（一）标题部分

更正前：

常州亚玛顿股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

更正后：

常州亚玛顿股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

（二）正文部分

更正前：

经常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

2、会议召开的合法、合规性：2020年12月18日经第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

更正后：

经常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的

有关事项公告如下：

2、会议召开的合法、合规性：2020年12月18日经第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(三) 附件部分

更正前：

附件二：

常州亚玛顿股份有限公司

2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 投票	同意	反对	弃权
1.00	关于增加公司2020年度日常关联交易预计额度的议案	√			

附注：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

常州亚玛顿股份有限公司

2020年第二次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名			
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表 人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员的姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮箱	
股东签字/ 法人股东盖章			

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年1月6日（星期三）

15:30之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

更正后：

附件二：

常州亚玛顿股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 投票	同意	反对	弃权
1.00	关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度的 议案	√			

附注：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

常州亚玛顿股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名			
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表 人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员的姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮箱	

股东签字/

法人股东盖章

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 1 月 6 日（星期三）15: 30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

除上述更正内容外，公司原股东大会通知及原董事会决议公告内容均保持不变。《常州亚玛顿股份有限公司第四届董事会第十三次会议公告》、《常州亚玛顿股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（更新后）详见巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2020 年 12 月 21 日