

广东正全科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会通知更正公告

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。

广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2015 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2015-034），现就事后审核中发现的问题，对股东大会会议通知内容更正如下：

原公告内容：

一、会议召开基本情况

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 11 月 4 日上午 10:00

结束时间：2015 年 11 月 4 日上午 12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文和《公司章程》等的规定。本次股东大会的股权登记日为 2015 年 10 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资

者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

三、会议登记方法

(二) 登记时间：2015 年 11 月 2 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）

以上更正为：

一、会议召开基本情况

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 11 月 9 日上午 10:00

结束时间：2015 年 11 月 9 日上午 12:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 11 月 4 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

三、会议登记方法

(二) 登记时间：2015 年 11 月 5 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司将在全国中小

企业股份转让系统指定披露平台披露更正后的《广东正全科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会延期通知公告》。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

广东正全科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 23 日