

实丰文化发展股份有限公司

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）于 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》，现经事后审核，补充更正如下：

一、“一、会议召开基本情况”之“（四）会议召开日期和时间”中的“2、网络投票时间”

原文为：

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具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2020 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

现更正为：

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具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 09:15-15:00。

二、“附件一、授权委托书”之“本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下”

原文为：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提					

案					
1.00	《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
5.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
12.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			

现更正为：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》	√			

4.00	《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
5.00	《关于 2020 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√			
6.00	《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司 2020 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》	√			
8.00	《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》	√			
12.00	《关于调整及变更部分募集资金项目投向的议案》	√			

三、“附件三、参加网络投票的具体操作流程”之“三、通过深交所互联网投票系统投票的程序”中的“1、互联网投票系统开始投票的时间”

原文为：

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2020 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

现更正为：

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 09:15- 15:00。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。在以后的工作中，公司将不断加强审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日