

广东银禧科技股份有限公司

关于2020年年度股东大会增加临时提案暨2020年年度股东大会 补充通知的更正公告

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

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2021年5月6日在巨潮资讯网披露了《关于2020年年度股东大会增加临时提案暨2020年年度股东大会补充通知的公告》，经核查发现部分内容有误，现对有关信息更正如下：

更正前：

二、会议审议事项：

1. 审议《2020年度董事会工作报告》
在本次会议上，独立董事将进行述职。
2. 审议《2020年度监事会工作报告》
3. 审议《关于2020年度财务决算的议案》
4. 审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5. 审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》
6. 审议《关于2021年度监事津贴的议案》
7. 审议《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》
8. 审议《关于制定〈2021年非独立董事薪酬与考核方案〉的议案》
9. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10. 审议《关于担保相关事项的的议案》
11. 审议《关于回购公司董监高持有的银禧光电股份暨关联交易的议案》
12. 审议《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

13. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

14. 审议《关于修改公司章程的议案》

15. 审议《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

16. 审议《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

17. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

.....

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票 提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2020年度财务决算的议案》	√
4.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于 2021 年度监事津贴的议案》	√
7.00	《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
8.00	《关于制定〈2021 年非独立董事薪酬与考核方案〉的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于担保相关事项的的议案》	√
11.00	《关于回购公司董监高持有的银禧光电股份暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
14.00	《关于修改公司章程的议案》	√
15.00	《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股	√

	票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	
16.00	《关于<广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

.....

附件三：授权委托书

.....

提案编码 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
非累积投票提案						
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√				
3.00	《关于2020年度财务决算的议案》	√				
4.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√				
5.00	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》	√				
6.00	《关于 2021 年度监事津贴的议案》	√				
7.00	《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》	√				
8.00	《关于制定<2021 年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》	√				
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√				
10.00	《关于担保相关事项的的议案》	√				
11.00	《关于回购公司董监高持有的银禧光电股份暨关联交易的议案》	√				
12.00	《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√				
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√				
14.00	《关于修改公司章程的议案》	√				
15.00	《关于<广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√				
16.00	《关于<广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√				

17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√				
-------	--	---	--	--	--	--

更正后：

二、会议审议事项：

1. 审议《2020年度董事会工作报告》

在本次会议上，独立董事将进行述职。

2. 审议《2020年度监事会工作报告》

3. 审议《关于2020年度财务决算的议案》

4. 审议《关于2020年度利润分配预案的议案》

5. 审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》

6. 审议《关于2021年度监事津贴的议案》

7. 审议《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》

8. 审议《关于制定〈2021年非独立董事薪酬与考核方案〉的议案》

9. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

10. 审议《关于担保相关事项的的议案》

11. 审议《关于回购公司董监高持有的银禧光电股份暨关联交易的议案》

12. 审议《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

13. 审议《关于修改公司章程的议案》

14. 审议《关于提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划管理人商议提前终止资管计划并对资管计划财产进行清算的议案》

15. 审议《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

16. 审议《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

17. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

.....

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票 提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2020年度财务决算的议案》	√
4.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于 2021 年度监事津贴的议案》	√
7.00	《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
8.00	《关于制定〈2021 年非独立董事薪酬与考核方案〉的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于担保相关事项的的议案》	√
11.00	《关于回购公司董监高持有的银禧光电股份暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√
13.00	《关于修改公司章程的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划管理人商议提前终止资管计划并对资管计划财产进行清算的议案》	√
15.00	《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
16.00	《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

附件三：授权委托书

.....

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
非累积投票提案						

1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√				
3.00	《关于2020年度财务决算的议案》	√				
4.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√				
5.00	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》	√				
6.00	《关于 2021 年度监事津贴的议案》	√				
7.00	《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》	√				
8.00	《关于制定〈2021 年非独立董事薪酬与考核方案〉的议案》	√				
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√				
10.00	《关于担保相关事项的的议案》	√				
11.00	《关于回购公司董监高持有的银禧光电股份暨关联交易的议案》	√				
12.00	《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√				
13.00	《关于修改公司章程的议案》	√				
14.00	《关于提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划管理人商议提前终止资管计划并对资管计划财产进行清算的议案》	√				
15.00	《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√				
16.00	《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√				
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√				

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 7 日