

金洲慈航集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的第二次更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号 2021-8）等公告，经事后核查，现对有关信息更正如下：

一、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》更正

1、附件一：参加网络投票的具体操作流程

更正前

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 1 月 20 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

更正后

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年1月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2021年1月20日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

除上述补充更正内容外，原公告的其他事项不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2021年1月7日