

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告的更正公告

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。

公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号【2022-011】），由于公司人员的工作疏忽，该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

.....

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的广东壮达律师事务所刘国航律师。

.....

二、会议审议事项

.....

（六）审议《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》

.....

（八）审议《关于 2022 年公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

召（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度》（公告编号：2022-009）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

更正后：

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

.....

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的广东南方福瑞德律师事务所根据具体情况安排见证律师。

.....

二、会议审议事项

.....

（六）审议《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》

.....

（八）审议《关于 2022 年公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度》（公告编号：2022-009）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案**存在**关联股东回避表决议案，

议案序号为（六）、（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

二、其他相关说明

除上述内容更正外，《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》其他信息披露内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告更正后》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日