

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一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。

北京正辰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。经事后审核，需修改部分内容，具体内容如下：

一、更正事项的具体内容：**更正前：****二（二）：审议《关于补充确认公司为关联方提供担保的议案》**

2022 年 10 月 13 日，因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明先生向北京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。公司为卢明向银行贷款提供连带责任保证担保，公司该项对外担保不收取任何费用。具体内容以 2022 年 10 月 13 日签订的银行借款合同及担保合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为**卢明、卢伟、卢波、熊忆菲、傅莉娜**。

更正后：**二（二）：审议《关于补充确认公司为关联方提供担保的议案》**

2022 年 10 月 13 日，因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明先生向北京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于

公司经营，无其他用途。公司为卢明向银行贷款提供连带责任保证担保，公司该项对外担保不收取任何费用。具体内容以 2022 年 10 月 13 日签订的银行借款合同及担保合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为**卢明、卢伟、卢波**。

二、其他相关说明

除上述更正外，《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》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更正后的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日