

中山管信科技股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

- （一）股东大会的类型和届次：2023年第二次临时股东大会。
- （二）股东大会召开日期：2023年9月20日。
- （三）股东大会股权登记日：2023年9月19日。

二、取消议案的情况说明

- （一）取消议案名称：
《关于修订〈公司章程〉的议案》

- （二）取消议案原因：

中山管信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日在公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉》等议案，并于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《中山管信科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-028）。

根据中山市国有资产监督管理委员会9月7日下发《中山市国资委权利和责任清单（2023年版）》权责事项第13条“对所监管企业及其全资控股企业对外捐赠行为年度预算和预算外支出审核”之规定，与公司本次计划修订《公司章程》内容相冲突，结合城建集团

反馈意见，现需对《公司章程》内容进行重新修订，故决定取消公司2023年第二次临时股东大会审议事项中《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（三）除上述取消议案外，其他关于2023年第二次临时股东大会审议议案按原通知内容保持不变。

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023年9月18日