

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：财达证券

信昌科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告更正公告

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。

信昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年11月1日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露了《2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-034)。经事后审核发现,该公告部分内容需要更正,公司现予以更正。

一、更正事项具体内容

更正前相关内容如下:

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容:鉴于公司战略发展需要,经公司慎重考虑并与财达证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果:普通股同意股数 45,306,879 股,占本次股东会有表决权股份总数的 88.49%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司与德邦证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：经与德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）充分沟通和友好协商，德邦证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。现公司就持续督导事宜与德邦证券达成一致，并同意签署相关协议。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 45,306,879 股，占本次股东会有表决权股份总数的 **88.49%**；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 45,306,879 股，占本次股东会有表决权股份总数的 **88.49%**；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：为实现信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统的顺利变更，现提请股东大会同意授权董

事会全权办理本次持续督导主办券商变更的相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 45,306,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **88.49%**；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况无回避表决情况

更正后相关内容如下：

（一）审议通过《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：鉴于公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与财达证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 45,306,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司与德邦证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：经与德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）充分沟通和友好协商，德邦证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。现公司就持续督导事宜与德邦证券达成一致，并同意签署相关协议。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 45,306,879 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 **100%**；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 45,306,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：为实现信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统的顺利变更，现提请股东大会同意授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更的相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 45,306,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况无回避表决情况

二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其他内容未发生变化。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

信昌科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日