

证券代码：873856

证券简称：华科股份

主办券商：东兴证券

北京华科海讯科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
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。

一、更正概述

北京华科海讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 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）上披露了《2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-073），经事后审核发现该公告存在议案遗漏，现予以补充及更正。

二、补充事项说明

补充议案：

（二十九）审议《关于制定公司〈监事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》

具体内容详见公司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）披露的《监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-083）。

三、更正内容

更正前：

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六至八）、（十二）、（十八至二十七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六至八）、（九至十）、（十八至二十八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二十八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（六）。

更正后：

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六至八）、（十二）、（十八至二十七）、**（二十九）**；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六至八）、（九至十）、**（十八至二十九）**；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二十八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（六）。

本次《2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》的更正内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》（公告编号：2024-086），更正内容已用楷体加粗标识。

四、其他相关说明

除上述补充及更正外，公司《2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

公告编号：2024-085

北京华科海讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日