

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知公告
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。

广东智信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露了《广东智信信息科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011），由于公告内容存在差错，特更正如下：

一、更正事项的具体内容

1、更正前：

（五）会议召开日期和时间

2、网络投票起止时间：2024年4月17日17:00—2024年4月18日18:00。

更正后：

（五）会议召开日期和时间

2、网络投票起止时间：2024年4月17日**15:00—2024年4月18日15:00**。

2、更正前：

（八）审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

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蔡立群。

更正后：

（八）审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

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蔡立群、**潮州市新潮锦投资合伙企业（有限合伙）**。

3、更正前：

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

更正后：

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）（八）；

二、其他相关说明

除上述更正外，《广东智信信息科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》其他内容保持不变，更正后的《广东智信信息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）更正后》（公告编号：2024-015）与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日