

证券代码：873429 证券简称：嘉广科技 主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告（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。

浙江嘉广信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25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《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。经事后审核发现，该公告需要更正，本公司现予以更正：

一、更正事项具体内容

更正前：

（七）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议上述相关议案。详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江嘉广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》。

更正后：

（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，就募集资金基本情况、存放和管理情况、实际使用情况等进行说明。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述相关议案。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江嘉广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》。

二、 其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容不变。《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日