

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技有限公司 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。

广州市优晟网络科技有限公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。(公告编号：2024-012)。现对公告中出现的差错进行更正：

原公告内容：

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 10 时 00 分。

更正后公告内容：

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10 时 00 分。

除上述更正外，无其他需要更正的事项。

更正后的公告详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台重新披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2024-012）。

公司对上述更正情形给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广州市优晟网络科技有限公司

2024 年 4 月 30 日