

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司

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。

一、更正情况

北京国基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。由于出现部分笔误，董事会现对上述公告予以更正。

二、更正内容

本次更正内容，主要涉及第一节“会议召开基本情况”律师见证的相关安排部分，将“北京康达律师事务所”修改为“北京市康达律师事务所”、第二节“会议审议事项”第七项部分，将“根据公司2024年经营发展需要，公司拟定了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计公司2024年度日常性关联交易的公告》，公告编号为2024-016”修改为“具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《2023年度权益分派预案公告》，公告编号为2024-016”；第十项部分，补充《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》，该议案已经公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届监事会第三次会议审议，并于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，公告编号为2024-012、2024-013、2024-020；原第十项议案顺延至更正后公告第十一项议案。具体更正内容详见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2024-021）。

三、其他相关说明

除上述更正外，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，由此给投资者带来的不便，深表歉意。

北京国基科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日