

证券代码：872920

证券简称：富铭科技

主办券商：申万宏源承销保荐

郑州富铭科技股份有限公司

关于 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。

郑州富铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份主让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007），本公司现对该公告部分内容进行更正，更正后的变化内容已使用黑体加粗字体表示。

一、更正具体内容

更正前：

（一）律师见证的相关安排

北京大成（上海）律师事务所

（二）会议审议事项

1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作报告，由监事会主席彭彬汇报 2023 年度监事会工作情况。

3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2024-001。

4、审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2024-001。

5、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。决议公告》，公告编号：2024-001。

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2024-005。

7、审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2024-006。

更正后：

（一）律师见证的相关安排

北京大成（郑州）律师事务所

（二）会议审议事项

1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作报告，由监事会主席彭彬汇报 2023 年度监事会工作情况。

3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2024-001。

4、审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2024-001。

5、审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。决议公告》，公告编号：2024-001。

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2024-005。

7、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2024-006。

8、审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》

根据公司的财务状况和实际资金需求，本年度暂不进行利润分配。

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《2023年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2024-008）将于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意，敬请谅解。

郑州富铭科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日