

上海知韬文化创意股份有限公司

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。

上海知韬文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（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：2024-008），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：

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2023年度董事会工作报告》。

.....

（九）审议《关于公司2024年度向银行申请贷款授信额度的议案》

公司2024年度拟向银行申请总计不超过人民币6,000万元的综合授信额度，作为公司流动资金补充。详见公司于2024年4月29日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2024年度向银行申请贷款授信额度的议案公告》（公告编号：2024-006）。

（十）审议《关于公司关联方为公司向银行申请贷款授信提供担保暨关联交易的议案》

公司关联方为公司向银行申请授信贷款提供担保。因本议案涉及内容中，四位股东袁东、高淳逸、陈皞、上海纵龙投资中心（有限合伙）均为关联方，且议

案内容并未损害公司利益，故本次股东大会无需回避表决。

更正后：

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2023 年度董事会工作报告》。

.....

（九）审议《关于公司2024 年度向银行申请贷款授信额度的议案》

公司2024 年度拟向银行申请总计不超过人民币6,000 万元的综合授信额度，作为公司流动资金补充。详见公司于2024年4月29日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2024 年度向银行申请贷款授信额度的议案公告》（公告编号：2024-006）。

（十）审议《关于公司关联方为公司向银行申请贷款授信提供担保暨关联交易的议案》

公司关联方为公司向银行申请授信贷款提供担保。因本议案涉及内容中，四位股东袁东、高淳逸、陈皞、上海纵龙投资中心（有限合伙）均为关联方，且议案内容并未损害公司利益，故本次股东大会无需回避表决。

（十一）审议《关于公司2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司2024 年度在不超过3,000 万元人民币的额度内，使用自有闲置资金购买理财产品。

具体内容详见公司于2024 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《使用闲置资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

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：2024-012）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。

上海知韬文化创意股份有限公司董事会

2024年5月20日