

北京海洋兴业科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告（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。

公司于2024年5月20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）发布了《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。

现发现有部分内容笔误需要更正，为确保报告信息披露的准确性，现公司拟对已披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）中的相应内容进行更正。

一、更正事项的具体内容

本次更正涉及《2023年年度股东大会决议公告》中以下内容：

1、“第二节“议案审议情况”之（七）审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案》之议案表决结果；

更正前：

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

更正后：

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的**100%**；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

二、 其他相关说明

除上述内容更正外，原公告中的其他内容均保持不变。详见与本公告同时在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2024-013），将于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。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京海洋兴业科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22日