

中山管信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 的更正公告

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。

本公司董事会于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《中山管信科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号【2024-019】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

1. 原定提交 2024 年第二次临时股东大会审议的《关于中山管信科技股份有限公司 2023 年利润不进行分配的议案》现结合集团公司相关意见反馈需进行修改后重新提交审议，故本次临时股东大会上取消对该议案的审议；

2. 修订公司章程事项的议案涉及股东大会特别决议，特此对通知公告中相关内容进行修正。

二、更正后的具体内容

（一）取消《关于中山管信科技股份有限公司 2023 年利润不进行分配的议案》

（二）股东大会特别决议内容修正

更正前：

上述议案不存在特别决议议案；

更正后：

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

三、其他相关说明

除上述更正外，《中山管信科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》的其他内容不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中山管信科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日