

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司

关于《黄山市光锐通信股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知公告》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。

公司董事会于2024年8月6日召开并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《黄山市光锐通信股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。在事后审查中发现披露信息存在错误，现对公告内容予以更正

一、更正事项的具体内容

更正前：

会议审议事项

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

具体内容详见公司于2024年8月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《黄山市光锐通信股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-023），本次股票发行完成后，结合本次定向发行股票的实际情况和股本总数相应变更公司注册资本。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

基于公司拟定向发行股票，因此董事会需提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施公司定向发行股票的具体方案，包括决定发行时间、发行股票数量等有

关事项；

- (2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司定向发行有关的各项文件和协议；
- (3) 如国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统对公司定向发行股份有新的规定或要求，根据新规定或要求对公司定向发行方案作相应调整；
- (4) 在本次定向发行股票的申请通过审核后，按照全国中小企业股份转让系统的规定办理具体定向发行股票手续；
- (5) 根据公司定向发行的实际结果，进行相应股份登记和变更登记；
- (6) 对公司章程变更；
- (7) 股票发行需要办理的其他事宜；
- (8) 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（八）；

更正后：

会议审议事项

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

基于公司拟定向发行股票，因此董事会需提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施公司定向发行股票的具体方案，包括决定发行时间、发行股票数量等有关事项；
- (2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司定向发行有关的各项文件和协议；
- (3) 如国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统对公司定向发行股份有新的规定或要求，根据新规定或要求对公司定向发行方案作相应调整；
- (4) 在本次定向发行股票的申请通过审核后，按照全国中小企业股份转让系统的规定办理具体定向发行股票手续；
- (5) 根据公司定向发行的实际结果，进行相应股份登记和变更登记；
- (6) 对公司章程变更；
- (7) 股票发行需要办理的其他事宜；
- (8) 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（八）；

除上述更正外，本公司于2024年8月6日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号（2024-027）其余内容未发生变化，更正后的《关于召开2024 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2024年8 月20日