

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会通知更正公告

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。

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046），经事后审查发现部分内容出现错误，本公司现予以更正。

一、更正事项基本内容

更正前：

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年11月15日10时00分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835363	腾信软创	2024年11月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

更正后：

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年11月21日10时00分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835363	腾信软创	2024年11月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京腾信软创科技股份有限公司

2024年11月5日