

中山管信科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次：2025年第一次临时股东大会。
- 股东大会召开日期：2025年1月20日。
- 股东大会股权登记日：2025年1月17日。

二、取消议案的情况说明

1. 取消议案名称：《关于取消修订〈中山管信科技股份有限公司章程〉的议案》

2. 取消议案原因：

根据实际推进情况并经公司董事会审慎考虑，公司于2025年1月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于取消修订〈中山管信科技股份有限公司章程〉的议案》，详见公司于同日披露的《公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

3. 除上述取消议案外，其他上会议案按原通知内容保持不变。

三、备查文件

《中山管信科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025年1月15日