证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（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。

本公司董事会于 2025 年 3 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-002），由于工作疏忽导致披露内容有误，本公司现予以更正。

一、更正前的具体内容：

（二） 审议《关于免去梁正资先生首量科技董事职务的议案》

鉴于梁正资先生已调离原工作岗位，无法继续履行董事相关职责。为确保公司治理结构规范，经董事会研究决定免去其董事一职，经股东大会审议后生效。（公告编号：2025-003）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京一轻产业集团有限公司。

（三） 审议《关于提名邱树伟先生为首量科技新任董事的议案》

鉴于原董事离任，董事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻产业集团有限公司推荐，董事会拟提名邱树伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董

事会任期期满。（公告编号：2025-003）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京一轻产业集团有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）、议案（二）、议案（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

二. 更正后的具体内容：

（二） 审议《关于免去梁正资先生首量科技董事职务的议案》

鉴于梁正资先生已调离原工作岗位，无法继续履行董事相关职责。为确保公司治理结构规范，经董事会研究决定免去其董事一职，经股东大会审议后生效。（公告编号：2025-003）

（三） 审议《关于提名邱树伟先生为首量科技新任董事的议案》

鉴于原董事离任，董事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻产业集团有限公司推荐，董事会拟提名邱树伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满。（公告编号：2025-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为**议案（一）**；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

三、其他相关说明

除上述更正外，《2025年第一次临时股东大会通知公告》其他内容均保持不变。对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京首量科技股份有限公司

董事会

2025年3月19日