

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告（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。

一、 修订情况

山脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2024 年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2025-030），由于披露的内容有误，故对《2024 年年度股东会会议决议公告》部分内容进行更正，具体情况如下：

更正前：

二、 议案审议情况

（八） 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-018）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,530,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

更正后：

二、议案审议情况

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告2025-018：

（<https://www.neeq.com.cn/disclosure/2025/2025-04-16/c74eb4b04071493fa894c1e9c4b0f69e.pdf>）、

公告2025-019：

（<https://www.neeq.com.cn/disclosure/2025/2025-04-16/3769521d837d4c94a7428fe70b5d93ca.pdf>）。

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于同意公司前期会计差错更正的议案（2023年年度）》

普通股同意股数57,530,675股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

（2）审议通过《关于否决公司前期会计差错更正的议案（2024年1-6月）》

普通股同意股数57,530,675股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容不变。更正后的内容详见公司于2025年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024年年度股东会会议决议公告》（更正后）。

另因工作人员疏忽上传了内容有误的《广东信达（西安）律师事务所关于山脉科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》（下称“法律意见书”），正确无误的法律意见书也重新上传披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

山脉科技股份有限公司

董事会

2025年5月13日