

宜通世纪科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司于 2025 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032），经事后审查发现附件 3 授权委托书部分内容有误，现将相关内容予以更正如下：

更正前：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√作为投票对象的子议案数：3			
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部份治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：7			
2.01	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.06	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
2.07	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√			
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 2人	选举票数		
5.01	选举童文伟先生为第五届董事会非独立董事	√			

5.02	选举黄革珍女士为第五届董事会非独立董事	√	
6.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2人	选举票数
6.01	选举武刚先生为第五届董事会独立董事	√	
6.02	选举曾建光先生为第五届董事会独立董事	√	

更正后：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√作为投票对象的子议案数：3			
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：7			
2.01	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.06	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
2.07	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√			
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 2人	选举票数		
5.01	选举童文伟先生为第六届董事会非独立董事	√			
5.02	选举黄革珍女士为第六届董事会非独立董事	√			
6.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2人	选举票数		
6.01	选举武刚先生为第六届董事会独立董事	√			
6.02	选举曾建光先生为第六届董事会独立董事	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通

知（更正后）》（公告编号：2025-034）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意，今后将进一步加强信息披露审核工作。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日