

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

**杭州思亿欧科技股份有限公司**  
**关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告**  
**(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 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038），由于该公告存在遗漏，本公司现予以补充更正。

### 一、更正事项的具体内容

#### 会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

9	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
13	《关于废止<独立董事工作制度>的议案》	√

## 二、更正后的具体内容

### 会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
<b>非累积投票议案</b>		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
13	《关于废止<独立董事工作制度>的议案》	√

### 十三、《关于废止<独立董事工作制度>的议案》

因公司目前已无独立董事，故拟废止《独立董事工作制度》。

### 三、其他相关说明

除上述更正内容外，本次不涉及其他内容的更改。公司将同时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](http://www.neeq.com.cn))发布公告《关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告（更正后）》(公告编号：2025-038)。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，加强信息披露的管理。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

杭州思亿欧科技集团股份有限公司  
董事会  
2025年8月29日