

广东芬尼科技股份有限公司

关于召开2025年第四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，不存在虚假记载、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10月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-059）。经事后审查发现错误，本公司现予以更正。

一、更正的具体内容

（1）更正前：关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告

更正后：关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

（2）更正前：（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

更正后：（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

√网络投票 ☐其他方式投票

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（3）更正前：（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月16日10:00。

更正后：（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 10：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 15 日 15:00—2025 年 10 月 16 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（4）更正前：（七）出席对象

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

更正后：（七）出席对象

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（5）更正前：（七）出席对象

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由公司聘请的君合律师事务所见证。

更正后：（七）出席对象

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由公司聘请的北京市君合（广州）律师事务所见证。

（6）更正前：

13	《关于制订〈广东芬尼科技股份有限公司章程	
----	----------------------	--

	（草案）（北交所上市后适用）>的议案》	
--	---------------------	--

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

更正后：

13	《关于制定北交所上市后适用且需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	
----	-----------------------------------	--

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14）；

二、其他说明

除上述更正内容之外，其他内容保持不变。更正后的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）（更正后）》（公告编号：2025-067）已与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，

特此公告！

广东芬尼科技股份有限公司

董事会

2025年10月15日