

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-045

上海市北高新股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会决议的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日披露了《市北高新 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2025-044），经核查发现，上述公告部分披露内容有误，现对相关内容更正如下：

更正前：

3.01、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

更正后：

3.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露过程中的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日