

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告的更正公告

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。

本公司于 2025 年 12 月 25 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 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-019），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项

1、关于需 2026 年第一次临时股东会审议议案中是否存在特别决议议案的更正：

更正前：

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

更正后：

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

2、关于《监事会议事规则》公告编号的更正：

更正前：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

更正后：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则（2025 修订）》等相关规定，拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

二、其他相关说明

除上述更正外，《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》的其他内容保持不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日