

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星云科技股份有限公司

关于召开2026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。

兴三星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1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）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026—012）。经事后审查发现错误，本公司现予以更正。

一、更正内容

更正前

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举董事（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选人数的，为等额选举）		
1	非独立董事选举	应选人数3人（填写阿拉伯数字）
1.1	非独立董事屠世顺	√
1.2	非独立董事杨素花	√
1.3	非独立董事屠嘉欣	√
2	独立董事选举	应选人数3人（填写阿拉伯数字）
2.1	独立董事陈卫波	√
2.2	独立董事钱嫣虹	√
2.3	独立董事马钧	√

更正后

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	关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	逐项表决议案主议案行
1.1	选举屠世顺先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.2	选举杨素花女士为公司第二届董事会非独立董事	√
1.3	选举屠嘉欣女士为公司第二届董事会非独立董事	√
2	关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	逐项表决议案主议案行
2.1	选举马钧先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.2	选举陈卫波先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.3	选举钱嫣虹女士为公司第二届董事会独立董事	√

二、其他相关内容

更正后公告详见公司同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)上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知(更正后)》(公告编号:2026-027)。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

兴三星云科技股份有限公司董事会

2026年4月15日