

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15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—027）。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

一、会议召开基本情况

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日09:30。

二、会议审议事项

上述议案的具体内容详见公司于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）上披露的相关公告：

- 1、《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-009）；
- 2、《董事换届公告》（公告编号：2026-010）；
- 3、《独立董事提名人声明（陈卫波）》（公告编号：2026-014）；
- 4、《独立董事提名人声明（钱嫣虹）》（公告编号：2026-015）

- 5、《独立董事提名人声明（马钧）》（公告编号：2026-016）
- 6、《独立董事候选人声明（陈卫波）》（公告编号：2026-017）；
- 7、《独立董事候选人声明（钱嫣虹）》（公告编号：2026-018）；
- 8、《独立董事候选人声明（马钧）》（公告编号：2026-019）。

三、会议登记方法

（二）登记时间：2026年4月15日上午8点至9点

更正后

一、会议召开基本情况

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年4月16日09:30。

二、会议审议事项

上述议案的具体内容详见公司于2026年4月1日及4月10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）上披露的相关公告：

- 1、《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-009）；
- 2、《董事换届公告》（公告编号：2026-010）；
- 3、《独立董事提名人声明（陈卫波）》（更正后）（公告编号：2026-025）；
- 4、《独立董事提名人声明（钱嫣虹）》（公告编号：2026-015）
- 5、《独立董事提名人声明（马钧）》（公告编号：2026-016）
- 6、《独立董事候选人声明（陈卫波）》（更正后）（公告编号：2026-024）；
- 7、《独立董事候选人声明（钱嫣虹）》（公告编号：2026-018）；
- 8、《独立董事候选人声明（马钧）》（公告编号：2026-019）。

三、会议登记方法

（二）登记时间：2026年4月16日上午8点至9点

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：2026-029）。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17日