

上海希奥信息科技股份有限公司

关于 2025 年年度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。

上海希奥信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。经事后审核，发现该公告部分内容有误，现予以更正如下：

一、更正的内容：

“二、会议审议事项” 增加议案：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

二、更正前内容

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	2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	2025 年年度报告及摘要的议案	√
4	2025 年度财务决算报告的议案	√
5	2025 年度权益分派的议案	√

6	2026 年度财务预算报告的议案	√
7	董事会关于 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案	√
8	监事会关于 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案	√
9	关于追认 2025 年度日常性关联交易超额部分的议案	√
10	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√

具体内容详见公司于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）发布的《上海希奥信息科技股份有限公司第四五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《上海希奥信息科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《上海希奥信息科技股份有限公司关于追认 2025 年度日常性关联交易超额部分的公告》（公告编号：2026-009）、《上海希奥信息科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

三、更正后内容

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	2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	2025 年年度报告及摘要的议案	√
4	2025 年度财务决算报告的议案	√
5	2025 年度权益分派的议案	√
6	2026 年度财务预算报告的议案	√
7	董事会关于 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案	√
8	监事会关于 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案	√
9	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
10	关于追认 2025 年度日常性关联交易超额部分的议案	√

11	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	
----	------------------------	--

具体内容详见公司于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）发布的《上海希奥信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《上海希奥信息科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）、《关于追认 2025 年度日常性关联交易超额部分的公告》（公告编号：2026-010）。《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

四、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告(更正后)》（公告编号:2026-017)将与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

上海希奥信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 14 日