

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2024-061

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告

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。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-034）（以下简称“原公告”）。经检查发现，原公告的附件二《授权委托书》中部分内容有误，现予以更正（更正后的内容以加粗表示），具体内容如下：

更正前：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》；	√			
2.00	《关于公司 2023 年度财务决算的议案》；	√			
3.00	《关于公司 2024 年度预算方案的议案》；	√			
4.00	《关于〈董事会 2023 年度工作报告〉的议案》；	√			
5.00	《关于〈监事会 2023 年度工作报告〉的议案》；	√			
6.00	《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			

7.00	关于修订<公司章程>的议案》;	√			
8.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
9.00	《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
累计投票提案	对于采用累计投票制的议案,在“委托数量”项下填报选举票数				
10.00	非独立董事选举	应选人数 (11)人			
10.01	非独立董事罗攀峰	√			
10.02	非独立董事李叶东	√			
10.03	非独立董事李家琪	√			
10.04	非独立董事黄敬超	√			
10.05	非独立董事衡凤英	√			
10.06	非独立董事朱玲	√			
10.07	非独立董事曾纪才	√			
11.00	独立董事选举	应选人数 (4)人			
11.01	独立董事石向欣	√			
11.02	独立董事蒋必金	√			
11.03	独立董事李琳	√			
11.04	独立董事申慧慧	√			
12.00	监事选举	应选人数 (2)人			
12.01	监事姚建华	√			
12.02	监事杜雪莹	√			

更正后:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	《关于2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》	√			

2.00	《关于公司 2023 年度财务决算的议案》	√			
3.00	《关于公司 2024 年度预算方案的议案》	√			
4.00	《关于〈董事会 2023 年度工作报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈监事会 2023 年度工作报告〉的议案》	√			
6.00	《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
7.00	关于修订〈公司章程〉的议案》;	√			
8.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈长期回报规划〉的议案》	√			
10.00	《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
累计投票提案	对于采用累计投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数				
11.00	《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (7) 人	委托数量		
11.01	选举罗攀峰先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
11.02	选举李叶东先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
11.03	选举李家琪先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
11.04	选举黄敬超先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
11.05	选举衡凤英女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
11.06	选举朱玲先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
11.07	选举曾纪才先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
12.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》	应选人数 (4) 人	委托数量		

12.01	选举石向欣先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元	√	
12.02	选举蒋必金先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元	√	
12.03	选举李琳女士为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元	√	
12.04	选举申慧慧女士为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元	√	
13.00	《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 (2)人	委托数量
13.01	选举姚建华先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
13.02	选举杜雪莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

除上述更正外，公司《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2024年4月3日