

证券代码：688291

证券简称：金橙子

公告编号：2024-023

北京金橙子科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688291	金橙子	2024/5/10

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露了《北京金橙子科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），现就原公告中更正部分说明如下：

1、更正前：

五、会议登记方法

（四）登记时间、地点

登记时间：2023 年 5 月 10 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）

登记地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室

2、更正后：

五、会议登记方法

（四）登记时间、地点

登记时间：2024年5月16日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

三、除了上述更正补充事项外，于2024年4月22日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月17日 14点00分

召开地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√

3	《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
4	《关于〈2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》	√
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记及修订公司部分治理制度的议案》	√
7.01	《公司章程》	√
7.02	《股东大会议事规则》	√
7.03	《董事会议事规则》	√
7.04	《监事会议事规则》	√
7.05	《对外担保管理制度》	√
7.06	《关联交易管理制度》	√
7.07	《独立董事工作制度》	√
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》	√

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京金橙子科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》			
4	《关于〈2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》			
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》			
7.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记及修订公司部分治理制度的议案》			
7.01	《公司章程》			
7.02	《股东大会议事规则》			
7.03	《董事会议事规则》			
7.04	《监事会议事规则》			
7.05	《对外担保管理制度》			
7.06	《关联交易管理制度》			
7.07	《独立董事工作制度》			

8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。