

## 广州赛意信息科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066），经事后核查，发现《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中，因工作疏忽，公告中提案名称出现错误，现更正如下：

**更正前内容：**

附件三：

**授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席广州赛意信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注： 该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》	√			
2.00	逐项表决《关于回购公司股份方案的议案》	√			
2.01	回购股份的目的和用途	√			
2.02	回购股份符合相关条件的情况说明	√			
2.03	回购股份方式和价格区间	√			

2.04	回购股份的种类、数量或金额	√			
2.05	回购股份的资金来源	√			
2.06	回购股份的实施期限	√			
2.07	回购股份后的相关安排	√			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东股票账号：

委托股东持有股份数量：

委托股东持有股份性质：

受托人姓名及签章：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。委托股东没有明确投票指示的，视为授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的，应当加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

**更正后内容：**

附件三：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席广州赛意信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注： 该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			

非累积投票提案					
1.00	《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》	√			
2.00	逐项表决《关于回购公司股份方案的议案》	√			
2.01	回购股份的目的和用途	√			
2.02	回购股份符合相关条件的情况说明	√			
2.03	回购股份方式和价格区间	√			
2.04	回购股份的种类、数量或金额	√			
2.05	回购股份的资金来源	√			
2.06	回购股份的实施期限	√			
2.07	办理本次回购相关事宜的授权事项	√			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东股票账号：

委托股东持有股份数量：

委托股东持有股份性质：

受托人姓名及签章：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。委托股东没有明确投票指示的，视为授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的，应当加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

除上述更正内容之外，原通知中的其它内容不变。本次更正对公司 2024 年第一次临时股东大会的召开没有实质性影响。更正后的公告具体详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量。



# 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-071

特此公告。

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月五日