

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2024-069

## 深圳同兴达科技股份有限公司 关于临时股东大会及其相关公告的更正公告

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

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露了《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编码: 2024-066)、《公司关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编码: 2024-068)及《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编码: 2024-067)。经事后核查发现, 上述公告内容存在部分错误, 现对相关公告内容更正如下(更正部分加粗表示):

### 《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》

#### 更正前:

二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

全体董事讨论, 公司定于 2024 年 12 月 2 日 15:00 通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会, 审议上述议案一《关于拟变更会计师事务所的议案》。

#### 更正后:

二、审议通过了《关于召开 2024 年**第二次**临时股东大会的议案》

全体董事讨论, 公司定于 2024 年 12 月 2 日 15:00 通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年**第二次**临时股东大会, 审议上述议案一《关于拟变更会计师事务所的议案》。

### 《公司关于拟变更会计师事务所的公告》

**更正前：**

## （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

**更正后：**

## （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

**《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》****更正前：**

公告名称：《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》

公告内容：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的相关事项公告如下：

## 一、召开会议的基本情况：

股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

附件 2：授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位（本人）出席 2024 年 12 月 2 日下午 15:00 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：

**更正后：**

公告名称：《公司关于召开 2024 年**第二次**临时股东大会通知的公告》

公告内容：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年**第二次**临时股东大会的议案》，现将公司召开 2024 年**第二次**临时股东大会的相关事项公告如下：

二、召开会议的基本情况：

股东大会届次：2024 年**第二次**临时股东大会

附件 2：授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2024 年**第二次**临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位（本人）出席 2024 年 12 月 2 日下午 15:00 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2024 年**第二次**临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的公告全文详见同日在巨潮资讯网披露的《公司第四届董事会第十四次会议决议公告（更正后）》（公告编码：2024-071）、《公司关于拟变更会计师事务所的公告（更正后）》（公告编码：2024-070）及《公司关于召开 2024 年**第二次**临时股东大会通知的公告（更正后）》（公告编码：2024-072）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日