

中简科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的补充公告

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

经中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议，公司决定于 2024 年 12 月 16 日下午 2:30 召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会有关事项的通知《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）已披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

因其中议案 2.00《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》为累积投票议案，《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》中附件二《授权委托书》的表决栏已根据累积投票议案的情况进行更新。详见公司于当日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-064）。

除以上补充更新外，公告其他内容不变。

中简科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日

