

证券代码:002355

证券简称:兴民智通

公告编号:2025-045

兴民智通（集团）股份有限公司  
关于提请召开 2025 年第二次临时股东会通知的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日发布了《兴民智通（集团）股份有限公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》（2025-043）。经网络投票小组反馈，现将通知中议案的提案编码由 1、2、3...更正为 1.00、2.00、3.00...，如下：

更正前：

| 提案编码    | 提案名称                                  | 备注          |
|---------|---------------------------------------|-------------|
|         |                                       | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 |                                       |             |
| 1       | 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案      | √           |
| 2       | 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案      | √           |
| 3       | 关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √           |
| 4       | 关于修订<公司章程>及部分制度的议案                    | √           |
| 5       | 关于修订《股东会议事规则》的议案                      | √           |
| 6       | 关于修订《董事会议事规则》的议案                      | √           |
| 7       | 关于修订《独立董事工作制度》的议案                     | √           |
| 8       | 关于修订《关联交易决策制度》的议案                     | √           |
| 9       | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案                   | √           |

更正后：

| 提案编码    | 提案名称                                  | 备注          |
|---------|---------------------------------------|-------------|
|         |                                       | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 |                                       |             |
| 1.00    | 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案      | √           |
| 2.00    | 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案      | √           |
| 3.00    | 关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √           |
| 4.00    | 关于修订<公司章程>及部分制度的议案                    | √           |
| 5.00    | 关于修订《股东会议事规则》的议案                      | √           |
| 6.00    | 关于修订《董事会议事规则》的议案                      | √           |
| 7.00    | 关于修订《独立董事工作制度》的议案                     | √           |
| 8.00    | 关于修订《关联交易决策制度》的议案                     | √           |
| 9.00    | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案                   | √           |

除上述提案编码外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，敬请谅解！

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司  
董事会  
2025 年 7 月 31 日