

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2025-054），经事后核查发现，公告正文部分信息错误，现相关内容更正如下：

更正前

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》	非累积投票提案	√

更正后：

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√

1、河南凯旺电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日