

北京科锐集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的更正公告

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-054），经检查发现，通知公告的附件二中部分内容有误，现将相关内容更正如下：

一、附件二 2026年第二次临时股东会授权委托书

更正前：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》	√			

更正后：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于受让安徽致上和科技有限公司 51%股权的议案》	√			

除上述更正外，公司关于召开2026年第二次临时股东会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告（更正后）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者

谅解。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 11 日