

# 亿阳信通股份有限公司

## 关于 2021 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 4 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称   | 股权登记日     |
|------|--------|--------|-----------|
| A 股  | 600289 | *ST 信通 | 2021/4/12 |

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 1 日披露《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-023），由于疏忽，未说明议案 1《关于修改<公司章程>的议案》应为特别决议议案；2021 年 4 月 15 日披露《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临 2021-030），由于笔误，误将议案 1《关于修改<公司章程>的议案》和议案 2《关于提请亿阳信通收购亿阳集团股份有限公司不动产的提案》同时披露为需要经过股东大会特别决议审议通过的议案，现统一作出更正如下：特别决议议案仅为议案 1《关于修改<公司章程>的议案》，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年4月23日 14点00分

召开地点：北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月23日

至2021年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                       | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------|--------|
|         |                            | A股股东   |
| 非累积投票议案 |                            |        |
| 1       | 关于修改《公司章程》的议案              | √      |
| 2       | 关于提请亿阳信通收购亿阳集团股份有限公司不动产的提案 | √      |

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件 1：授权委托书

## 授 权 委 托 书

亿阳信通股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于修改《公司章程》的议案              |    |    |    |
| 2  | 关于提请亿阳信通收购亿阳集团股份有限公司不动产的提案 |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。