

# 山子高科技股份有限公司 关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会通知的 更正公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009），由于相关内容有误，需予以更正，现更正如下：

更正前：

## 一、召开会议基本情况

- （一）股东大会届数：2024 年第一次临时股东大会
- （二）股东大会的召集人：公司董事会
- （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

（四）会议召开的日期、时间：

- 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 2:30
- 2、网络投票时间为：2024 年 3 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票

作为有效表决票进行统计。

(六) 股权登记日：2024年3月22日（星期五）

(七) 出席对象：

1、截至2024年3月25日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

(八) 现场会议召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层。

更正后：

### 一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届数：2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

(四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午2:30

2、网络投票时间为：2024年3月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2024年3月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年3月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

(六) 股权登记日：2024 年 3 月 22 日（星期五）

(七) 出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

(八) 现场会议召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层。

除上述内容的更正外，其他内容不变。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十日