

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2024-096

## 中安科股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会通知的更正公告

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法律责任。

### 一、股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2024 年 11 月 21 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	600654	中安科	2024/11/14

### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095），经事后审核发现该公告的部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：

#### 更正前：

#### 二、会议审议事项

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：湖北宏泰集团有限公司、天风证券股份有

限公司、天风证券 3 号集合资产管理计划、天风证券 1 号集合资产管理计划、天风证券天泽 3 号集合资产管理计划

**更正后：**

二、会议审议事项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 11 月 6 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：2024 年 11 月 21 日 10 点 00 分

召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋

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 2024 年 11 月 21 日

至 2024 年 11 月 21 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	关于选举周文杰为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
2	关于选举江玲为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	√

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2024年11月8日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中安科股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 21 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举周文杰为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
2	关于选举江玲为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。