

中国长城科技集团股份有限公司

关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年10月20日在巨潮资讯网披露了《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-103）。经核查，发现原通知公告文本中的“三、提案编码”及“附件二：授权委托书”有错误，现对原有关信息更正如下：

三、提案编码

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	√
3.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市的预案	√
4.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	√
5.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	√
6.00	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	√

7.00	关于长城信息股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	√
8.00	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√
9.00	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案	√

更正后：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积 投票提案		
1.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案	√
3.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市的预案	√
4.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	√
5.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	√
6.00	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	√
7.00	关于长城信息股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	√
8.00	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√
9.00	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案	√

附件二：2021年第二次临时股东大会授权委托书

更正前：

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的 栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案	√			
2.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	√			
3.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市的预案	√			
4.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	√			
5.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	√			
6.00	关于公司保持独立性持续经营能力的议案	√			
7.00	关于长城信息股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	√			
8.00	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√			
9.00	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	√			
10.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案	√			

更正后:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的 栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案	√			
2.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案	√			
3.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市的预案	√			
4.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	√			
5.00	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	√			
6.00	关于公司保持独立性持续经营能力的议案	√			

7.00	关于长城信息股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	√			
8.00	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√			
9.00	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	√			
10.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案	√			

除上述更正内容外，原公告中的其它内容不变，更正后的《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知（更正后）》同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十三日