

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2024-046

北京先进数通信息技术股份公司

关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的更正公告

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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。经事后核查发现，提案编码及授权委托书中存在错误，现对相关内容更正如下（更改部分加粗表示）：

更正前：

本次股东大会提案编码

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：所有提案	√

更正后：

本次股东大会提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√

更正前：

授权委托书

二、表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					

1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选 6 人		
1.01	选举李铠先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.02	选举林鸿先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.03	选举罗云波女士为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.04	选举金麟先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.05	选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.06	选举张大基先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选 3 人		
2.01	选举石宇良先生为公司第五届董事会独立董事	√		
2.02	选举王冉冉女士为公司第五届董事会独立董事	√		
2.03	选举张晨宇先生为公司第五届董事会独立董事	√		
非累积投票提案				
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	√		

更正后：

授权委托书

二、表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案			
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选 6 人	
1.01	选举李铠先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举林鸿先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举罗云波女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举金麟先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举张大基先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选 3 人	
2.01	选举石宇良先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举王冉冉女士为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举张晨宇先生为公司第五届董事会独立董事	√	

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	√			

对本次更正给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

除上述更正内容外,原公告其他内容不变,本次更正,不影响投资者现场和网络投票表决。

更正后的通知全文详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知(更新后)》。

特此公告!

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2024年9月26日