

沈阳天创信息科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告
（提供网络投票）（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个别及连带责任。

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-035）。根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统审核要求，更正如下内容：

更正前：

二、会议审议事项

- 1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》；
- 4、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》；
- 6、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》；
- 7、《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》；
- 8、《关于〈2024 年度预算方案〉的议案》；
- 9、《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
- 10、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；
- 11、《关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》。

更正后：

二、会议审议事项

（一）《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》（公告编号：2024-012）。

（二）《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2024-013）。

（三）《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-014、2024-015、2024-016）。

（四）《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告公告》（公告编号：2024-021）

（五）《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-022）。

（六）《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-024）。

（七）《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

（八）《关于〈2024 年度预算方案〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度预算方案公告》（公告编号：2024-028）。

（九）《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-029）。

（十）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-030）。

（十一）《关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的公告》（公告编号：2024-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）和（十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日