

证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会有关情况

- 原股东大会的类型和届次：2024 年年度股东大会
- 原股东大会召开日期：2025 年 5 月 9 日
- 原股东大会股权登记日：2025 年 5 月 6 日

二、更正事项涉及的具体内容和原因

公司于 2025 年 4 月 14 日发布了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010），在 2024 年年度股东大会的通知中，会议召开方式采用现场投票方式。为保护中小股东利益，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、除了上述更正事项外，于 2025 年 4 月 14 日公告的原股东大会通知其他事项不变

四、更正后股东大会的有关情况

1、股东大会召开日期、时间、地点

- 现场会议时间：2025 年 5 月 9 日下午 14:30；
- 网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 日 15:00。

登记在册的股东可通过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对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

现场会议地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

2、股权登记日：原通知的股东大会股权登记日不变；

3、会议审议事项：原会议审议事项不变。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2025年4月30日