

证券代码:301314

证券简称:科瑞思

公告编号:2025-034

珠海科瑞思科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞思”）于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033），经事后核查发现，该公告存在部分文字错误，现将相关内容更正如下：

更正前

三、会议登记等事项

法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、**委托授权书**（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

更正后

三、会议登记等事项

法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、**授权委托书**（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

更正前

附件 2

授权委托书

提案 编码	提案名称	备注	填写表决意见		
		该列打勾的	同	反	弃

		栏目可以投票	意	对	权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（12）			
4.08	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√			
4.09	《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》	√			
4.10	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			

更正后

附件 2

授权委托书

提案编码	提案名称	备注	填写表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（12）			
4.08	《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》	√			
4.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
4.10	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√			

除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的股东大会通知具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的《珠海科瑞思科技股份有限公司关于召开 2025 年第

一次临时股东大会的通知（更正后）》。

公司因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日