

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-064

神州数码集团股份有限公司 关于召开2022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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2023年3月31日披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-056），经事后审核，发现有权出席本次股东大会及参加表决股东的登记在册时间录入有误，现更正如下：

更正前：

一、召开会议的基本情况

6、会议的股权登记日：2023年4月21日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2023年4月25日15:00收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

更正后：

一、召开会议的基本情况

6、会议的股权登记日：2023年4月21日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2023年4月21日15:00收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

除上述更正内容外，原股东大会通知的内容不变。更正后的具体内容详见巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知(更正后)》。
公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年四月二十五日