

顾地科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知的更正公告

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

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 31 日披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。经事后核查，发现上述公告“二、会议审议事项”及“附件 2：授权委托书”中的提案编码表部分内容有误。为保障投资者顺利参与投票，现对公告内容更正如下：

1、“二、会议审议事项”中更正前内容：

“1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|----------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票议案 | | |
| 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 | 选举苏孝忠为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举宋素琴为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举林开足为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举叶苏灵为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举吴祖通为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举廖鸿展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 | 选举蒋海龙平为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举林道友为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举林来森为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 | 应选 2 人 |
| 3.01 | 选举张称意为公司第五届监事会股东代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举牛牧华为公司第五届监事会股东代表监事 | √ |

”

“二、会议审议事项”中更正后内容：

“1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|-----------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票议案 | | |
| 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 | 选举苏孝忠为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举宋素琴为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举林开足为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举叶苏灵为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举吴祖通为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举廖鸿展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 | 选举蒋海龙为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举林道友为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举林来森为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 | 应选 2 人 |
| 3.01 | 选举张称意为公司第五届监事会股东代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举牛牧华为公司第五届监事会股东代表监事 | √ |

”

2、“附件 2”中更正前内容:

“

本次股东大会提案表决意见

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决票数 |
|--------|----------------------------|-------------|------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | |
| 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 | 选举苏孝忠为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举宋素琴为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举林开足为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举叶苏灵为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举吴祖通为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举廖鸿展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 | 选举蒋海龙平为公司第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举林道友为公司第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举林来森为公司第五届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 | 应选 2 人 | |
| 3.01 | 选举张称意为公司第五届监事会股东代表监事 | √ | |

| | | | |
|------|----------------------|---|--|
| 3.02 | 选举牛牧华为公司第五届监事会股东代表监事 | √ | |
|------|----------------------|---|--|

”

“附件 2”中更正后内容：

“

表一：本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|-----------------------|-----------------|
| | | 该列打勾的 栏目可以投票 |
| 累积投票议案 | | |
| 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 | 选举苏孝忠为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举宋素琴为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举林开足为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举叶苏灵为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举吴祖通为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举廖鸿展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 | 选举蒋海龙为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举林道友为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举林来森为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 | 应选 2 人 |
| 3.01 | 选举张称意为公司第五届监事会股东代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举牛牧华为公司第五届监事会股东代表监事 | √ |

”

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意，公司将在后续工作中不断加强对信息披露事务的管理，提高信息披露质量。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日