

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2022-034

北京恒泰实达科技股份有限公司  
关于择期召开股东大会的公告

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。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，该等议案尚需经公司股东大会审议通过。

经公司董事会审议，公司决定择期召开股东大会，审议上述需经股东大会审议的事项，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。公司将择期披露召开股东大会的通知。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日