

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2022（059）号

## 北京恒华伟业科技股份有限公司

### 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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》等议案。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司的总体工作安排，为提高工作效率，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，择期召开股东大会审议第五届董事会第六次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。

公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2022年10月27日