

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2023-011

东莞市汉维科技股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会延期公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 10:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 29 日 15:00—2023 年 1 月 30 日 15:00。

（三） 原股东大会股权登记日：2023 年 1 月 20 日

二、 延期召开股东大会原因

根据 2023 年 1 月 19 日中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）发布通知：“中国结算网站（www.chinaclear.cn）、中国结算 APP、CA 数字证书系统于 2023 年 1 月 21 日 8:00 起暂停对外服务，1 月 29 日 8:00 起恢复”，以及网络投票流程中持有人会议申请待审核，公司原定会议时间无法进行网络投票，因此公司将延期召开本次股东大会。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 14:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2023年2月7日15:00—2023年2月8日15:00。

(二) 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为2023年1月31日。

其他相关事项参照公司2023年1月30日披露的公告，公告编号：2023-012。

四、 其他

(一) 会议联系方式：联系人：冯妙（董事会秘书）联系电话：0769-81092686 传真：0769-82363386 电子邮箱：fengmiao@gdchnv.com 地址：东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号。

(二) 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2023年1月30日