

证券代码：300609

证券简称：汇纳科技

公告编号：2025-036

## 汇纳科技股份有限公司 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。

2025年5月9日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》，具体内容请参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

根据公司相关工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，会议具体召开时间、地点、议案内容等以公司另行公告的股东大会通知为准。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2025年5月10日