

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2025-118

东莞市汉维科技股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会延期公告

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） 股东会届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会。

（二） 原股东会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 13 日 14：40，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 12 日 15:00—2025 年 9 月 13 日 15:00。

（三） 原股东会股权登记日：2025 年 9 月 10 日

二、 延期召开股东会原因

中国结算网站（www.chinaclear.cn）将于 2025 年 9 月 13 日 8:00 -24:00 进行系统升级，期间将暂停网络投票服务，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会。

三、 延期后股东会基本情况

（一） 股东会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14：40，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 15 日 15:00—2025 年 9 月 16 日 15:00。

（二） 股东会股权登记日

延期召开的股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 10 日。

其他相关事项参照公司 2025 年 9 月 5 日披露的公告，公告编号：2025-119。

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：东莞市桥头镇桥常路南一街 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

2025 年 9 月 5 日