

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：方正承销保荐

汇尔杰新材料科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会变更会议地点及会议登记地点的公告

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。

汇尔杰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-007），公告中通知的会议地点及会议登记地点均为湖北省襄阳市樊城区人民西路 19 号公司五楼会议室，为便于公司股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员参加会议，现将会议地点及会议登记地点作出如下变更：

原定会议地点及会议登记地点为：湖北省襄阳市樊城区人民西路 19 号，汇尔杰新材料科技股份有限公司五楼会议室。

变更后会议地点及会议登记地点为：湖北省襄阳市高新区民城路 23 号（汇尔杰玄武岩公司二楼会议室）。

除上述变更事项外，原《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》中列明的审议事项、股权登记日、登记方式及召开时间等其他事项不变。

公司对上述变更给股东带来的不便深表歉意。

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日