

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司

关于补发 2023 年第一次临时股东大会通知公告（补发）

声明公告

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。

江苏恒信诺金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召开了第三届第三次董事会，董事会一致同意于 2023 年 1 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会。由于技术问题，未能及时披露，现予以补发。现公司已补充披露了公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，具体详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏恒信诺金科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（补发）》（公告编号：2023-007）。

公司对上述未能及时披露公告的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定做好信息披露工作，确保公司

信息披露的及时性、准确性和规范性。

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日