

证券代码：833256

证券简称：永华光电

主办券商：湘财证券

厦门永华光电科技股份有限公司

关于 2022 年度股东大会决议公告的补发说明

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。

2023 年 7 月 20 日，公司召开了 2022 年度股东大会。

由于工作协调问题，公司未能及时披露 2022 年度股东大会决议公告，现将该事项予以补充披露，相关公告详见公司 2023 年 7 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022 年度股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2023-019）。公司将在以后的工作中加强规范管理意识，按照相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

厦门永华光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日