

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告的更正公告

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。

常州恒丰特导股份有限公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-019），由于原定的股权登记日在假期休市期间，公司现予以更正。

一、更正前的内容

“.....

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836249	恒丰特导	2024 年 4 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

.....”

二、更正后的内容

“.....

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836249	恒丰特导	2024年4月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
.....”

三、其他相关说明

因2024年4月5日（星期五）为清明节休市，考虑到休市期间无股票交易或股东持股变动情况，公司将本次股东大会股权登记日变更为清明节假期休市前的最后一个交易日2024年4月3日。除此变化外，股东大会会议地点、会议召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意！

常州恒丰特导股份有限公司
董事会
2024年4月8日