

深圳市海和科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议补发说明

本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、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。

2024 年 4 月 18 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，参会股东对续聘 2024 年度会计师事务所及预计 2024 年日常性关联交易进行审议，参会股东表决通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

公司于 2024 年 5 月 9 日在全国股份转让系统官网披露《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-032）。

因原董秘 2024 年 3 月 12 日离任该岗位，新旧交替期间漏发此项公告，现在给与补发，公司对于未及时向股转系统信息披露及给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，规范履行信息披露业务，避免类似情况再次发生。

特此公告！

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日