

证券代码：835164

证券简称：鑫联华

主办券商：开源证券

黑龙江鑫联华信息股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会未能如期召开的公告（补发）

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。

黑龙江鑫联华信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议 2023 年年度报告等议案并提交 2023 年年度股东大会审议。

现因股东个人状况的原因，股东及见证律师均未能参加公司于 2024 年 5 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会。

本次股东大会未能如期召开，未审议任何议案，也未形成任何决议，具体召开时间另行通知。

公司董事会对此事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者原谅。

特此公告。

黑龙江鑫联华信息股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日