

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

上海瀚正信息科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会会议地址变更的提示性公告

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。

一、股东大会通知情况

上海瀚正信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日在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>）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-019），公司 2023 年年度股东大会召开时间为：2024 年 5 月 30 日，召开方式为现场投票，公告中通知的会议地址为：上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄 1 号楼 12 楼会议室。

二、会议地址的变更情况

考虑到拟参会股东及公司董监高所在地理位置，经董事会审慎研究，决定变更 2023 年年度股东大会会议召开地址、参会登记地址如下：

- 会议召开地址：江苏省宜兴市青墩路 1 号融达国际大酒店三楼会议室雅兰轩；
- 参会登记地址：江苏省宜兴市陶都路 333 号陶都科创中心院士小院 2 号院。

三、其他说明

除此之外，召开方式、审议事项、召开时间、股权登记日、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。本公司就上述会议地址变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日