

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时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。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-005)，由于工作人员失误，导致本次股东大会通知公告中临时股东大会召开日期填写有误，现予以更正。

一、更正事项的内容

1. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》中一、(五)会议召开日期和时间

更正前：

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日下午 2 点-4 点。

更正后：

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日下午 2 点-4 点。

二、对公司的影响

更正后的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）》(公告编号：2025-005) 在 2025 年 1 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)。上述事项不影响临时股东大会的召开及议案审议，除上述更正外，公告其他内容不变。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日