

证券代码：838428 证券简称：恒实股份 主办券商：申万宏源承销保荐

恒实建设管理股份有限公司

关于召开 2024 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。

恒实建设管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-006），该通知公告中 2024 年年度股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 2 日。

因 2025 年 6 月 2 日（星期一）休市，公司现决定将本次股东大会股权登记日变更为 2025 年 6 月 3 日，除此变化外，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。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

恒实建设管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日