

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议延期公告（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。

一、更正事项概述

湖南文昌新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于 2025 年第三次临时股东会会议延期公告》（公告编号：2025-041），现对上述公告部分内容进行更正。

二、更正事项具体内容

“三、延期后股东会会议基本情况”中：

更正前：

- 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 6 月 25 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 9:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 6 月 11 日披露的公告，公告编号：2025-034、2025-035、2025-036 和 2025-038。

更正后：

- 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 6 月 20 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 9:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 6 月 11 日披露的公告，公告编号：2025-034、2025-035、2025-036 和 2025-038。

三、其他相关说明

除上述更正外，原公告中披露的相关信息不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日