

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2025-045

成都华神科技集团股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第十三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分制度的议案》等议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

基于公司整体工作安排，公司董事会将择期召开股东大会，并发出召开股东大会相关事宜的通知及公告，相关审议事项将包括但不限于上述涉及需要提交股东大会审议的有关议案事项。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日