

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司

关于补发 2025 年第一次临时股东会会议通知公告的

声明公告

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。

深圳市誉兴通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第七次会议，董事会同意于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会。由于技术问题，未能及时披露 2025 年第一次临时股东会会议通知公告，现予以补发，具体详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市誉兴通科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（补发）》（公告编号：2025-018）。

公司对上述未能及时披露公告的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日