

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知
(提供网络投票) 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。

惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-104），经事后核查，发现前述公告存在错误，原因为工作人员疏忽导致网络投票起止时间编辑错误，本公司现予以更正。

一、更正前内容

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 14:30-15:30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 24 日 15:30—2025 年 12 月 25 日 15:30。

二、更正后内容

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 14:30-15:30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 24 日 15:00—2025 年 12 月 25 日 15:00。

三、其他相关说明

除上述内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的内容详见公司 2025 年 12 月 19 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)上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（更正后）（提供网

络投票)》(公告编号：2025-122)。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2025年12月19日