

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：五矿证券

## 北京华夏旷安科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议更正公告

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。

北京华夏旷安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-091）。由于公告存在误写，现将相关内容更正如下：

### 一、更正的具体内容

#### 1.更正前内容：

（二）审议通过《提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

董事会提请召开2025年第五次临时股东会。具体内容详见公司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）发布的《关于召开2025年第五次临时股东会通知公告》。

#### 2.更正后内容：

（二）审议通过《提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

董事会提请召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司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）发布的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（更正后）》。

### 二、其他相关说明

除上述内容变更外，原公告的其他内容不变。更正后的公告具体内容详见公司



同步在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2026-002）。对此给投资者带来的不便，本公司深感抱歉。

特此公告。

北京华夏旷安科技股份有限公司  
董事会  
2026年1月9日

