

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司

关于《天津海光科技发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会
会议通知公告》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。

天津海光科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 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）披露了《天津海光科技发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007），此次会议需审议三项议案：（1）《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》；（2）《关于补充确认 2025 年与天津渤海集团财务有限责任公司开展金融服务暨关联交易的议案》；（3）《关于选举韩辉女士为公司董事的议案》。现经审核后发现，该公告部分内容存在错误，现更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公司的全部股东都是议案（1）的关联方，因全体股东回避无法形成决议，故不回避表决。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

更正后：

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公司的全部股东都是议案（1）（2）的关联方，因全体股东回避无法形成决议，故不回避表决。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

二、其他说明

除上述内容更正外，其他内容保持不变。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提高信息披露质量。

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2025年2月6日