

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

广东汇兴精工智造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（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。

广东汇兴精工智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-024）。在事后自查中发现披露信息存在错误，由于该公告存在错漏，发现内容需要修改，本公司现对公告予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

更正前：上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8）。

更正后：上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9）。

二、其他相关说明

除上述更正外，该公告的其他内容均未发生变化。更正后的公告详见公司于 2026 年 5 月 7 日在全国中小股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（更正后）》（公告编号：2026-030）。

由此给投资者造成的不便，敬请谅解，公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的审核管理，提升公司的规范运作水平。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东汇兴精工智造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日