

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2023-026

北京恒泰实达科技股份有限公司  
关于择期召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第三十七次会议，审议通过了向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案，该等议案尚需经公司股东大会审议通过。

经公司董事会审议，公司决定择期召开股东大会，审议上述需经股东大会审议的事项，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。公司将择期披露召开股东大会的通知。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2023年3月14日