

## 江门市科恒实业股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会通知的更正公告

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

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于 2022 年年度股东大会通知》（公告编号：2023-043），经过公司事后核查，部分内容存在错误，现更正如下（更正后的内容以加粗表示）：

### 公告原文：

#### 一、召开会议基本情况

.....

#### 4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—  
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15  
—15:00。

### 更正后：

#### 一、召开会议基本情况

.....

#### 4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为**2023年5月19日9:15—15:00**。

除上述更正内容外，原公告中其它内容不变，对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。《2022年年度股东大会通知》（更正后）（公告编号：2023-048）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2023年4月27日