

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2023-076

## 成都华神科技集团股份有限公司 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。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第十三届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司相关制度的议案》等议案，并于同日召开第十三届监事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告）。

基于公司整体工作安排，公司董事会将择期召开股东大会，并发出召开股东大会相关事宜的通知及公告，相关审议事项将包括但不限于上述涉及需要提交股东大会审议的有关议案事项。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日