

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会取消召开的公告

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。

一、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日 09:30，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2021 年 11 月 19 日

二、取消股东大会原因

公司于 2021 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的〈湖南琴海数码股份有限公司定向发行股票认购协议〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈湖南琴海数码股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于根据本次股票定向发行结果修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，决议公告已于 2021 年 11 月 11 日在全国中小股份转让系统信息披露平台披露，公告编号：2021-042。

公司原定于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述仍需股东大会审议的议案。现因客观情况发生变化，公司拟取消《关于公司股票

定向发行说明书的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的<湖南琴海数码股份有限公司定向发行股票认购协议>的议案》、《关于签署附生效条件的<湖南琴海数码股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于根据本次股票定向发行结果修订<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》共九项议案，公司原定于 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第三次临时股东大会一并取消。

三、 所涉及议案的后续处理

原定于公司 2021 年第三次临时股东大会审议的相关议案将取消审议，由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者的谅解。

四、 备查文件目录

(一)、《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日