

证券代码：838518

证券简称：仁通档案

主办券商：申万宏源承销保荐

## 仁通档案管理咨询服务股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会延期公告

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、 会议召开基本情况

##### （一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

##### （二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日 10：00-12：00，预计会期 0.5 天。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2022 年 4 月 7 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

因受“新冠”疫情影响，公司 2021 年年度股东大会现场会议地址：上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号北岸长风 E 栋 801 室目前处于封控中，公司董事会、监事会及高级管理层所有成员及见证律师遵守上海市防疫管控相关要求目前在家隔离，公司无法按照《公司法》、《公司章程》的有关规定程序如期召开 2021 年年度股东大会。

#### 三、 延期后股东大会基本情况

##### （一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日 10：00-12：00，预计会期 0.5 天。

##### （二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 4 月 7 日。

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票（视频）

若采用其他方式投票，投票时间不晚于现场结束时间。

其他相关事项参照公司 2022 年 3 月 24 日披露的公告，公告编号：2022-005。

#### 四、 其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号北岸长风 E 栋 801 室公司董事会办公室

联系电话：021-50808875 传真：021-50808883 邮编： 200062

联系人：朱忆平

（二）会议费用：相关食宿及交通费用由与会股东自理。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日