

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会延期公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 9:00-11:00am，预计会期 0.25 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 5 月 10 日

二、 延期召开股东大会原因

因疫情管控对人员行程的影响，为完善程序，根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司董事会决定延期召开 2022 年第一次临时股东大会会议。

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 19 日 9:00-11:00am，预计会期 0.25 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 5 月 10 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 4 月 27 日披露的公告，公告编号：2022-014。

四、 其他

除会议召开及会议登记日期和时间外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2022 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日