

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

**电计科技研发（上海）股份有限公司**  
**关于取消召开 2021 年年度股东大会的公告**

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 年年度股东大会。

**（二）原股东大会召开日期和时间**

现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9：00 至下午 17：00

**（三）原股东大会股权登记日：2022 年 5 月 13 日**

**二、取消召开股东大会的原因**

由于公司所在地区疫情严重，政府要求疫情防控期间居家隔离，目前无交通工具可以抵达会议现场的原因。经审慎考虑，取消召开 2021 年年度股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**三、所涉及议案的后续处理**

原定于本次 2021 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，2021 年年度股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

电计科技研发（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日