

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

上海海魄信息科技股份有限公司 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 19 日 10:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 5 月 13 日

二、 延期召开股东大会原因

鉴于本次年度股东大会的见证律师因疫情防控原因无法按原定会议时间开展见证工作，为确保股东大会按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求正常召开，会议遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定将 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 5 月 25 日上午 10:00 召开。

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 25 日 10:00，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 5 月 13 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 4 月 29 日披露的公告《上海海魄信息科技股份有限公司

公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

四、 其他召开

除上述情况，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均不发生变化。

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日