

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司 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 26 日 14:30-16:30，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 5 月 25 日

二、 延期召开股东大会原因

鉴于近期新冠肺炎疫情管控政策变化，部分拟参会股东代表、董事及高管出行受到影响。为更好统筹安排工作以保证股东大会顺利召开，结合公司实际情况，董事会决定延期召开 2021 年年度股东大会。决定将 2021 年年度股东大会延期到 2022 年 6 月 6 日 14:30 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 6 月 6 日 14:30-16:30，预计会期 0.5 天。

公司为避免疫情影响，增加线上电话投票，投票时间与现场时间一致，时间为 2022 年 6 月 6 日 14:30-16:30，会期时间 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 25 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 4 月 20 日披露的公告，公告编号：2022-020。

四、 其他

除上述情况外，会议出席对象、会议地点、会议审议等事项均不发生变化。

北京华建云鼎科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日