

证券代码：833175

证券简称：浩瀚深度

主办券商：国金证券

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会的公告

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、取消会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

(二) 原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 7 月 11 日 10:00，预计会期 0.5 天。

(三) 原股东大会股权登记日：2022 年 7 月 5 日。

二、取消召开股东大会原因

公司为更好统筹安排工作，结合实际情况，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司决定取消将于 2022 年 7 月 11 日召开的 2022 年第二次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

2022 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

四、所涉及议案的后续处理

原定于 2022 年第二次临时股东大会审议的相关议案将改期审议，2022 年第二次临时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。

五、备查文件

(一) 《第三届董事会第十七次会议决议》

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日