

公告编号：2022-017

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会取消召开的公告

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 年第一次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日上午 9: 00，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2022 年 9 月 6 日

二、取消召开股东大会原因

由于目前大连市疫情形势严峻，根据大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部发布的《大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部第 24 号令》，以及 2022 年 9 月 3 日召开的第 66 次会议“全市范围内进一步强化对人员流动性和聚集性的管控”要求，

经公司慎重考虑决定，取消召开 2022 年第一次临时股东大会。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、取消股东大会的审批程序

2022 年第一次临时股东大会因不可抗力因素取消，无需董事会审议。

四、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2022 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，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。

大连陆海科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日