

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：光大证券

北京腾信软创科技股份有限公司 关于 2022 年第二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、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11月16日15:30。

（三）原股东大会股权登记日：2022年11月10日

二、取消召开股东大会原因

因尚未办理完成网络投票相关手续，公司决定取消召开2022年第二次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会审议的议案。

三、取消股东大会的审批程序

按照公司章程，此股东大会取消通知不需要董事会进行审批。

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取消并重新调整后推迟进行审议，重新调整后的公司第二次临时股东大会的召开日期和股权登记日等，公司另行披露通知。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！

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2022年11月16日