

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司

关于2022年第三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、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期和时间

会议召开时间：2022 年 12 月 16 日上午10:00

（三）原股东大会股权登记日

股权登记日：2022 年 12 月 9 日

二、取消股东大会原因

因原拟提交 2022 年第三次临时股东大会审议的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》存在部分调整，公司董事会决定取消召开原定于 2022 年 12 月 16日召开的 2022 年第三次临时股东大会，此次取消符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，并经过公司第三届董事会第六次会议审议通过。

三、所涉及议案的处理

原定于 2022 年第三次临时股东大会审议的议案将做调整并重新提交股东大会审议，2022 年第三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。

四、 备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日