

券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司

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

1. 股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
2. 原股东大会股权登记日：2022 年 12 月 20 日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日 14 时，预计会期 0.5 天。

二、取消召开股东大会原因

因疫情原因，为了保护公司股东和员工的健康安全，经公司董事会决定，取消召开 2022 年第二次临时股东大会。本次取消召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、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推迟审议，会议召开日期、登记日期以及股权登记日等将另行通知。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2022年12月26日