

证券代码：873921

证券简称：赛尔尼柯

主办券商：中信建投

## 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司 关于2023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、拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消股东大会的届次本次会议为公司 2023 年第一次临时股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开的日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 1 月 17 日上午 10 点。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2023 年1月13 日。

### 二、取消召开股东大会的原因

因原拟提交 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年第一次股票定向发行方案存在部分调整，为更加完整、及时、准确披露公司 2023 年第一次股票定向发行的相关信息，根据《公司法》和公司章程的相关规定，决定取消原定于 2023 年 1 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会。

### 三、取消股东大会的审批程序

2023 年 2 月 7 日公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于取消召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2023 年 2 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会。

公司本次取消临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

### 四、所涉及议案的后续处理

原定于 2023 年第一次临时股东大会审议的相关议案将根据发行方案重新调整后推迟进行审议，重新调整后的公司 2023 年第一次股票定向发行方案以及相应的临时股东大会的召开日期和股权登记日等公司将另行通知并披露。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、备查文件目录

《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日