

证券代码：838736

证券简称：达意科技

主办券商：申万宏源承销保荐

唐山达意科技股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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、股东大会有关情况

- （一）股东大会的类型和届次：2023 年第一次临时股东大会
- （二）股东大会召开日期：2023 年 4 月 4 日
- （三）股东大会股权登记日：2023 年 3 月 30 日

二、取消议案的情况说明

（一）取消议案名称：《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

（二）取消议案原因：根据公司发展需求，2023 年 3 月 30 日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过《关于取消〈关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案〉的议案》，决定撤销该次增加公司经营范围并修订公司章程的计划，并在公司 2023 年第一次临时股东大会审议事项中取消该议案。

（三）除取消上述议案外，公司于 2023 年 3 月 20 日公告的原 2023 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：2023-004）其它事项不变。

对取消议案给投资者带来的不便，公司深表歉意。

三、备查文件

《唐山达意科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日

