

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 5 月 4 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10:00。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2023 年 4 月 20 日披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007），拟于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会。因统筹工作需要，结合公司实际情况，拟将原定日期延期至 5 月 12 日，会议审议事项不变。本次年度股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2023 年 5 月 4 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10:00。
- 延期后股东大会会议召开方式：现场及通讯方式。

其他相关事项参照公司 2023 年 4 月 20 日披露的公告，公告编号：2023-007。

四、其他

除上述情况外，会议出席对象、会议地点、会议议案等事项均未变更。

北京医模科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日