

证券代码：873337

证券简称：中超伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

### 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 15 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

#### 二、延期召开股东大会原因

公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013），拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，鉴于工作安排与会议时间冲突，为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法利益，拟将原定会议时间延至 2023 年 5 月 24 日 10:00 召开，会议审议事项不变。本次年度股东大会的延期召开符合有关法律法规和《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 15 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 10:00。

其他相关事项参照公司 2023 年 4 月 27 日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

#### 四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出现对象、会议地点、会议议案等事项均未变更。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日