

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

锐驰高科股份有限公司

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 22 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 9:00。

二、延期召开股东大会原因

锐驰高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。公司原定于 2023 年 5 月 24 日 9:00 召开 2022 年年度股东大会，鉴于公司董事长因临时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，经公司董事会慎重研究决定，将 2022 年年度股东大会延期至 2023 年 5 月 26 日 9:00 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 22 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9:00。

其他相关事项参照公司 2023 年 4 月 28 日披露的公告，公告编号：2023-019。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议议案等事项均未变更。

锐驰高科股份有限公司

董事会

2023年5月12日