

公告编号：2023-007

证券代码：834378 证券简称：锐英科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海锐英科技股份有限公司

### 关于 2022 年年度股东大会取消召开公告

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、取消股东大会的基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

##### （二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 28 日 10:00，预计会期半天。

##### （三）原股东大会股权登记日：2023 年 5 月 19 日

#### 二、取消召开股东大会原因

由于公司工作安排等原因，经公司董事会决定，取消召开 2022 年年度股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 三、取消股东大会的审批程序

公司于 2023 年 5 月 17 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消召开 2022 年年度股东大会并重新提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定取消原计划于 2023 年 5 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会。

#### 四、所涉及议案的后续处理

公司现拟于 2023 年 6 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，审议本次 2022 年

年度股东大会相关议案，重新提请召开的 2022 年年度股东大会具体通知详见本公司于 2023 年 5 月 17 日在全国股转系统官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。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。

特此公告。

上海锐英科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日