

证券代码：873920

证券简称：睿鸿股份

主办券商：开源证券

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

关于取消临时股东大会的公告

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

- 取消的股东大会类型和届次：2023 年第四次临时股东大会
- 取消的股东大会召开日期：2023 年 6 月 5 日
- 取消的股东大会股权登记日：2023 年 5 月 29 日

二、取消原因

由于公司本次股票发行方案中涉及的发行价格、发行股份数量、募集资金总金额等相关事项发生变更，股票发行方案发生重大调整，按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定，定向发行作出重大调整的，发行人要重新履行相应程序。

故决定取消原定于 2023 年 6 月 5 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定重新调整股票定向发行方案，重新履行相应程序。

三、取消股东大会的审批程序

2023 年 5 月 23 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于对公司股票定向发行说明书进行重大调整的议案》及《关于取消召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2023 年 6 月 5 日召开的 2023 年第四次临时股东大会。

公司本次取消临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、其他相关说明

公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定重新调整股票定向发行方案，重新召开董事会及监事会进行审议，并由董事会再次提请召开临时股东大会审议调整后的股票定向发行方案等相关议案，重新履行审议披露程序。公司对于上述取消给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。特此公告。

五、备查文件目录

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

董事会

2023年5月23日