

证券代码：835102

证券简称：巨兆数码

主办券商：财达证券

深圳市巨兆数码股份有限公司
关于公司不能在 6 月 30 日之前
召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

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。

深圳市巨兆数码股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第四十条规定：“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。”

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九条：“挂牌公司应当严格依照法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程的规定召开临时股东大会和年度股东大会，保证股东能够依法行使权利。年度股东大会每年召开一次，应当在上一会计年度结束后的 6 个月内召开；临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定应当召开临时股东大会情形的，应当在 2 个月内召开。在上述期限内不能召开股东大会的，挂牌公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。”

因公司 2022 年年度报告编制和披露工作此前未能如期完成，公司董事会未提请在 2023 年 6 月 30 日之前召开年度股东大会审议批准公司年度报告，但公司董事会已提请于 2023 年 7 月 21 日召开年度股东大会审议 2022 年年度报告相关事宜，详见公司同日于全国股转公司官网披露的《深圳市巨兆数码股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

深圳市巨兆数码股份有限公司

董事会

2023年6月29日