

证券代码：831813 证券简称：广新信息主办券商：海通证券

广东广新信息产业股份有限公司
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 6 月 30 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 7 月 3 日 10:00。

二、 延期召开股东大会原因

公司拟于 2023 年 7 月 3 日召开 2022 年年度股东大会，因统筹工作安排需要，公司拟将原定召开日期延期至 2023 年 7 月 5 日，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 6 月 30 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 10:00。

其他相关事项参照公司 2023 年 6 月 13 日披露的公告，公告编号：2023-022。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、会议地点、会议议案等事项均未变更。

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日