

证券代码：873355

证券简称：昕艺程

主办券商：开源证券

厦门昕艺程文化科技股份有限公司
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。

厦门昕艺程文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第四十三条规定：“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会应当每年召开 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、业务规则和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。”

根据《公司法》《公司章程》的规定，年度股东大会需要提前 20 天通知，公司 2022 年年度报告编制和披露工作未能于 2023 年 6 月 10 日前完成，公司董事会预计无法在 2023 年 6 月 30 日前召开 2022 年年度股东大会。公司已经于 2023 年 6 月 30 日完成 2022 年年度报告的披露工作，并提请于 2023 年 7 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

厦门昕艺程文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日