

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

## 中山管信科技股份有限公司

### 关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告

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：2023 年第二次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 7 月 20 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 09:00:00。

#### 二、延期召开股东大会原因

为了更好的统筹安排工作，保障股东大会顺利召开，公司决定延期召开 2023 年第二次临时股东大会。此次延期符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

#### 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 7 月 20 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 09:00:00。

其他相关事项参照公司 2023 年 7 月 6 日披露的公告，公告编号：2023-021。

#### 四、其他

会议登记时间相应由“2023 年 7 月 21 日 08:30:00-09:00:00”改为“2023 年 8 月 18 日 08:30:00-09:00:00”。除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点等事项未发生变化。

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日