

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司

关于 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 9 月 14 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日上午 10:00。

二、延期召开股东大会原因

为配合公司控股股东、实际控制人变更事宜，结合公司实际情况，公司决定延期召开 2023 年第三次临时股东大会，此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 月 14 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日上午 10:00。

其他相关事项参照公司 2023 年 8 月 31 日披露的公告，公告编号：2023-038。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项均未发生变化。

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日