

证券代码：838980

证券简称：智高文创

主办券商：国海证券

广东智高文化创意股份有限公司

关于取消股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况**(一) 拟取消的股东大会届次**

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日上午 9:00-12:00。

二、取消召开股东大会原因

公司于 2023 年 9 月 5 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-016）。因本次临时股东大会将审议的《关于提供担保暨关联交易的议案》内容需临时变更，需重新召开董事会会议审议该议案内容，并提请召开临时股东大会，故决定取消原定于 2023 年 9 月 21 日召开的股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2023 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，股东大会召开时间、股权登记日等信息将另行通知。公司董事会由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

广东智高文化创意股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日