

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

关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会的公告

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 年第三次临时股东大会。

(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 28 日 10:00。

(三) 拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2023 年 9 月 14 日

二、取消召开股东大会原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议公司部分董事变更、章程修订等相关议案。鉴于涉及控股股东、实际控制人变更的特定事项协议转让事项尚未办理完毕，为配合该事项的办理，公司董事会决定取消于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会。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 9 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，并根据实际情况由董事会重新提请股东大会审议。公司将持续

关注特定事项协议转让事项的工作进展，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。

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。

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月26日