

证券代码：872375

证券简称：爱特安为

主办券商：东莞证券

## 广州爱特安为科技股份有限公司

### 关于取消召开 2023 年第三次临时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。

#### 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 10 月 16 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 10 月 10 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，公司计划于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议公司部分董事变更、监事变更以及关联交易等相关议案。现结合公司实际情况，决定暂时取消原定于 2023 年 10 月 16 日召开的临时股东大会，此次取消召开临时股东大会符合《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

原定于本次 2023 年第三次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，2023 年第三次临时股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知，请及时关注公司后续信息披露。公司董事会对由此带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的理解和支持。

特此公告。

广州爱特安为科技股份有限公司

董事会

2023年10月12日