

北京爱知之星科技股份有限公司

关于取消召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 11 月 12 日上午 9:30 。

（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 11 月 9 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 11 月 12 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜》、《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》。

鉴于部分参与对象离职的原因，员工持股计划参与对象及持股数量存在变动，公司董事会决定取消于 2023 年 11 月 12 日召开 2023 年第二次临

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年第二次临时股东大会审议的相关议案将另行审议，具体以公司同日发出的关于重新召开2023年第二次临时股东大会的通知为准。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。

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2023年11月7日