

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

## 广东易通鼎盛科技股份有限公司

## 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 11 月 10 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 9：30。

**二、 延期召开股东大会原因**

公司于 2023 年 10 月 30 日披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032），拟于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。因统筹工作安排需要，公司拟将原定召开日期延期至 2023 年 11 月 17 日，会议审议事项不变。本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《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 11 月 10 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 9:30。

其他相关事项参照公司 2023 年 10 月 30 日披露的公告，公告编号：2023-032。

**四、 其他**

除上述情况外，会议出席对象、会议地点、会议议案等事项均未变更。

广东易通鼎盛科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日