

中山管信科技股份有限公司 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、拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消股东大会届次

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11月17日上午09:00:00

（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11月15日

二、取消召开股东大会原因

公司于2023年10月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，并在全国中小企业股转系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-039）。现结合股东公司预审情况，结合公司实际情况，经过审慎考虑，决定暂时取消原定于2023年11月17日召开的临时股东大会。

三、所涉及议案的后期处理

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。

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日