

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

## 大连倚天软件股份有限公司

### 关于取消 2024 年第一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、取消股东大会的相关情况

- 取消的股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会
- 取消的股东大会的召开日期：2024 年 1 月 12 日
- 取消的股东大会的股权登记日：2024 年 1 月 10 日

#### 二、取消股东大会的原因

大连倚天软件股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。议案内容为：为提高公司资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的自有闲置资金购买银行低风险理财产品及现金管理类理财产品，公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。自大连倚天软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。有效期至 2024 年 12 月 31 日。由公司财务部具体办理购买理财产品的相关事宜。

现根据公司战略发展情况，为保证公司资金合理利用，公司决定取消审议通过的《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，并取消原定于 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，符合相关法律及公司章程的有关规定。

### 三、所涉及的议案的后续处理

公司如后续有闲置资金的利用，将提交公司董事会重新审议，并由董事会再次提议召开临时股东大会审议后，重新履行审议披露程序。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日