

证券代码：836617

证券简称：软岛科技

主办券商：国泰君安

## 重庆软岛科技股份有限公司

## 关于 2024 年第二次临时股东大会取消召开的公告

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、拟取消股东大会的基本情况

## (一) 拟取消股东大会的届数

本次会议为 2024 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

现在会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 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：2024 年 1 月 12 日。

## 二、取消召开股东大会原因

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司计划于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

鉴于终止挂牌前期各项工作耗时较长，为保障后续工作顺利开展，公司决定取消召开 2024 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、所设计议案的后续处理

原定于 2024 年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将根据《公司法》、《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，另行通知召开本次股

东大会的日期和股权登记日。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，  
敬请广大投资者谅解。

特此公告。

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日