

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜计算机科技股份有限公司 关于 2024 年第一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、股东大会有关情况

1、取消的股东大会类型和届次：

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

2、取消的股东大会召开日期：

现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 10:00

3、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 31 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 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于公司〈2024 年股权激励计划（草案）〉的议案、审议《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单》的议案、审议《关于签署附生效条件的〈限制性股票激励授予协议〉》的议案、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励计划相关事宜》的议案、审议《关于拟变更公司注册资本及修改〈公司章程〉》的议案、审议《关于提名并认定核心员工》的议案。

公司基于谨慎性原则，经董事会结合当前公司实际情况审慎研究，决定取消 2024 年股权激励计划，故决定取消原定于 2024 年 2 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会。

三、 取消股东大会的审批程序

2024年1月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于终止公司〈2024年股权激励计划（草案）〉并取消召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2024年2月6日召开的2024年第一次临时股东大会。

公司本次取消临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、 其他相关说明

截至目前，本次股权激励计划尚未实施，所涉及的限制性股票尚未授出，激励对象未实际获得限制性股票，本次终止事项不产生相关股份支付费用；本次股权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题。因此本次股权激励计划终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

本次股权激励计划终止后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性。

公司对于上述取消给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

五、 备查文件目录

《上海合胜计算机科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日