

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司 关于取消股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

(一) 拟取消的股东大会届次：

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

现场会议召开时间为2024年4月3日9:30。

(三) 拟取消的股东大会股权登记日：

本次股东大会股权登记日为2024年3月29日。

二、取消召开股东大会的原因

公司于2024年3月18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》、《关于公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商有关事宜的议案》、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

经董事会结合当前公司实际情况审慎研究，决定终止变更持续督导主办券商，拟取消原定于2024年4月3日召开的2024年第二次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京国基科技股份有限公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于2024年4月3日召开的2024年第二次临时股东大会审议的相关议案已取消，请投资者关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

北京国基科技股份有限公司

2024年3月29日