

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 4 月 22 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 11:00。
- 原股东大会网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 23 日 15:00。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为主。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 4 月 12 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-090），拟于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。因网络投票登记手续办理原因，拟将原定日期延期至 2024 年 4 月 24 日，会议审议事项不变。本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 4 月 22 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 14:00。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2024 年 4 月 23 日 15:00—2024 年 4 月 24 日 15:00。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决只能选择现场或网

络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为主。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 12 日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-090。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议议案等事项均未变更。

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日