

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

河南三艾斯交通科技股份有限公司

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、拟取消股东大会基本情况

(一) 拟取消股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日上午 10:00

(三) 拟取消的股东大会登记日

股东大会股权登记日：2024 年 5 月 6 日

二、取消股东大会原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于前期会计差错更正的议案》。现结合公司股东预审情况及公司工作总体安排，公司经过审慎考虑，决定暂时取消原定于 2024 年 5 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会。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、所涉及议案的后期处理

原定于 2024 年第一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，并感谢广大投资者给予公司的理解与支持。

特此公告。

河南三艾斯交通科技股份有限公司
董事会

2024年4月18日