

证券代码：838440

证券简称：芑泰发展

主办券商：渤海证券

芑泰科技发展（天津）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 25 日 10:00

(三) 拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日为 2024 年 4 月 22 日

二、取消召开股东大会的原因

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所议案》《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：2024-015）。经董事会结合当前公司实际情况审慎研究，决定终止拟变更会计师事务所，拟取消原定于 2024 年 4 月 25 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25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。

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

2024年4月22日