

## 上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

### 关于取消股东大会公告

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、拟取消股东大会的基本情况

##### （一）拟取消股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会

##### （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 10 日上午 9:30

##### （三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 5 月 6 日

#### 二、取消召开股东大会的原因

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会》的议案，并在全中国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011），现由于公司第一大股东、董事长及总经理因病去世，经公司审慎考虑，决定暂

时取消原定于 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会，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、所涉及的议案后续处理

原定 2023 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议。公司将结合后续实际情况，另行发出股东大会召开通知，请及时关注公司后续信息披露。公司董事会对由此带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的理解和支持。特此公告。

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日