

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

## 北京天大天科科技股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会的公告

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 21 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：2024 年 5 月 20 日

### 二、取消召开股东大会的原因

北京天大天科科技股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并于当日在全国中小企业股份转让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：2024-008）。

公司按照股东大会通知的要求，于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室设置会场，部分董监事以及高管参会，但部分股东未能按时到达现场，也未能及时委派代表参会。

经审慎考虑，为维护股东权益和公司利益，拟决定重新召开 2023 年年度股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 三、所涉及的议案后续处理

原定于 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。

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日