

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司关于 2024年第一次临时股东大会取消的公告

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、拟取消召开的股东大会的基本情况

（一）拟取消召开的股东大会届次

拟取消召开的会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）拟取消召开的股东大会的召开日期和时间

拟取消召开会议的时间为2024年6月20日上午10:00。

（三）拟取消召开的股东大会股权登记日

股权登记日为：2024年6月14日。

二、取消召开股东大会的原因

公司于2024年5月24日召开第四届董事会第一次会议审议通过《补充审议成立北京朗德金燕自动化装备股份有限长治分公司的议案》，提请于2024年6月20日召开2024年第一次临时股东大会。经沟通，拟参会主要股东无法在原定会议日出席股东大会，因此决定取消原定于2024年6月20日召开的2024年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

原定于2024年第一次临时股东大会审议的相关议案将延迟审议，公司根据《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。

特此公告。

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会

2024年6月18日