

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市斯维尔科技股份有限公司

### 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、拟取消股东大会的基本情况

##### （一）拟取消股东大会的届数

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：2024年7月19日9:30-11:00。

##### （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7月15日。

#### 二、取消召开股东大会原因

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2024年7月4日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会》的议案，并在全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2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037），公司计划于2024年7月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。

鉴于公司股票定向发行认购对象无法在本次股东大会股权登记日前办理完成中国证券登记结算有限责任公司股权登记相关手续，为保障后续工作顺利开展，公司决定取消召开2024年第二次临时股东大会。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、所涉及议案的后续处理

原定于 2024 年第二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。

特此公告。

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日