

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

关于取消股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

- 拟取消股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会。
- 拟取消股东大会股权登记日：2024年7月15日
- 拟取消股东大会现场会议召开时间：2024年7月19日上午10:00。

二、取消召开股东大会原因

公司于2024年6月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-017）。因本次临时股东大会将审议的《关于选举陈建芳女士继续担任公司第四届董事会董事》《关于选举陈志斌先生继续担任公司第四届董事会董事》《关于选举张武忠先生继续担任公司第四届董事会董事》议案中所提议的公司第四届董事会董事人选陈建芳女士、陈志斌先生和张武忠先生已辞去董事候选人，需重新召开董事会会议提名董事候选人，并提请召开临时股东大会，故决定取消原定于2024年7月19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、所涉及议案后续处理

原定于2024年7月19日召开的2024年第一次临时股东大会审议的《关于选举陈建芳女士继续担任公司第四届董事会董事》《关于选举陈志斌先生继续担任公司第四届董事会董事》《关于选举张武忠先生继续担任公司第四届董事会董

事》三个议案已取消，其他议案待重新召开临时股东大会时审议，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。

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月16日