

证券代码：870428

证券简称：紫灿科技

主办券商：诚通证券

紫灿科技（上海）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 20 日 9:30-10:00。

（三）拟取消的股东大会召开日期和时间

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 3 日召开第三届董事会第十一次会议，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.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:2024-020)，公司计划于 2024 年 7 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于公司向银行申请贷款》的议案。

鉴于公司决定不向中国农业银行上海东支行进行贷款业务，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取消，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。

紫灿科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日