

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司

关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公告

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

（一）拟取消的股东大会会议届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会

（二）拟取消的股东大会会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日上午 9:00

（三）拟取消的股东大会会议股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 7 月 19 日

二、取消召开股东大会原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于公司〈2024 年股权激励计划（草案）〉的议案》等议案。鉴于公司拟对本次股权激励计划的相关内容进行修订调整，现决定取消原定于 2024 年 7 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，待原定会议审议议案审议修订调整后，择期重新提交股东大会审议。

三、所涉及的议案后续处理

公司将尽快召开董事会和监事会，审议修订调整原定会议审议议案的相关事项，并择期重新提交股东大会审议。公司将结合后续工作进展，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露，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。

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2024年7月23日