

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司

关于取消 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、取消股东大会的相关情况

- 取消的股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会
- 取消的股东大会的召开日期：2024 年 8 月 7 日
- 取消的股东大会的股权登记日：2024 年 7 月 30 日

二、取消股东大会的原因

大连倚天软件股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于提名程月辉女士为第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名李春雨先生为第三届监事会监事候选人的议案》，定于 2024 年 8 月 7 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

因大连校企资产经营管理有限公司与大有京金（北京）控股有限公司的特定事项转让工作尚未完成，大有京金（北京）控股有限公司决定暂不派驻董事参与公司的经营管理，公司决定取消原定于 2024 年 8 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，符合相关法律及公司章程的有关规定。

三、所涉及的议案的后续处理

待股份交割完成后，公司将尽快择期召开股东大会审议上述议案。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2024年8月5日