

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于取消召开2024年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2024年8月26日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2024年8月29日14:00召开的公司2024年第三次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会相关情况

1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第十二届董事会

3、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年8月29日（星期四）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月29日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月29日上午9:15~下午15:00。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2024年8月19日（星期一）

6、现场召开地点：北京市西城区裕民路2号北京圆山大酒店会议室

二、取消召开股东大会原因及后续安排

因工作安排调整，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2024

年 8 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会及相关议案,后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议相关议案并决定股东大会会议时间安排。

本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求,公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予的支持和理解。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日