

上海南麟电子股份有限公司 关于 2024 年第四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 年第四次临时股东大会

（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 8 月 30 日 14:00。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 6 月 25 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 6 月 11 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-054），公司计划于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会，后于 2024 年 6 月 24 日发布《关于 2024 年第四次临时股东大会延期公告》，前述会议延期至 2024 年 8 月 30 日召开，审议公司第四届

董事会第九次会议决议形成的与公司员工持股计划和股票定向发行相关的需提交股东大会审议的议案。

因客观情况发生变化，根据公司最新的战略规划，公司于2024年8月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于取消公司第四届董事会第九次会议形成的决议的议案》，并于同日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于取消公司第四届监事会第八次会议形成的决议的议案》，与公司员工持股计划和股票定向发行相关的事项不再实施，公司决定取消召开2024年第四次临时股东大会。本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年第四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。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024年8月26日