

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：开源证券

北京安锐卓越信息技术股份有限公司  
关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 9 月 9 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 10:00。
- 原股东大会网络投票起止时间：2024 年 9 月 11 日 15:00—2024 年 9 月 12 日 15:00。

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

### 二、延期召开股东大会原因

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，拟将原定会议日期延期至 2024 年 9 月 19 日上午 10:00 召开。本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 9 月 9 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 10:00。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 28 日披露的公告，公告编号：2024-017。

#### 四、 其他

除上述变更外，本次临时股东大会召开方式、会议地点、登记方式、股权登记日等均未发生变化。

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日