

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2024-048

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 10 月 28 日

3. 取消股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688066	航天宏图	2024/10/21

二、取消原因

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于变更非独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-046)。

因工作安排，经审慎研究，公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2024 年 10 月 28 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、 所涉及议案的后续处理

股东大会原定审议的相关议案，公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024年9月10日