

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

## 北京国基科技股份有限公司 关于取消股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

(一) 拟取消的股东大会届次：

2024年第三次临时股东大会。

(二) 拟取消的股东大会召开日期和时间

股东大会现场会议召开时间为2024年9月20日9:30。

(三) 拟取消的股东大会股权登记日：

股权登记日为2024年9月13日。

### 二、取消召开股东大会的原因

公司于2024年9月5日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》《关于提名白雪为公司第六届董事会董事的议案》《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月20日上午9时30分召开北京国基科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

经董事会结合当前公司实际情况审慎研究，决定仅修订《北京国基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司其他制度中与独立董事及其制度有关的部分，暂缓修订《公司章程》以及公司其他制度中其他部分。待全国中小企业股份转让系统有限责任公司等发布与修订《公司章程》相关的规则和指南后，公

公司将按照相关规则和指南修订《公司章程》以及公司其他制度。此次取消召开股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京国基科技股份有限公司章程》的规定。

### 三、所涉及的议案后续处理

原定于2024年9月20日召开的2024年第三次临时股东大会审议的相关议案已经第六届第十五次董事会修改，并将提交2024年9月27日召开的2024年第四次临时股东大会审议，请投资者关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

北京国基科技股份有限公司

2024年9月11日