

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会延期公告的补发声明

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。

公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-078），对外披露公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

本次股东大会未及时申请开通网络投票从而导致 2024 年第三次临时股东大会需延期召开，且未于会议召开日两个交易日前对外公告会议延期。公司于 2024 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于 2024 年第三次临时股东大会延期公告（补发）》（公告编号：2024-084）。

公司今后将加强公司治理，完善内控制度，严格按照全国股转系统相关规定规范履行信息披露义务，以避免类似事件再次发生，确保信息披露的及时性和准确性，杜绝此种情况再次发生。

特此公告。

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日