

证券代码：874139

证券简称：中大监理

主办券商：东北证券

长沙中大监理科技股份有限公司 关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日下午 2:00

（三）原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日：2024 年 11 月 26 日

二、取消召开股东大会原因

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会计划于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于提名公司核心员工的议案》、《关于公司〈2024 年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》、《关于公司〈2024 年股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈限制性股票授予协议书〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》。

鉴于公司拟对股权激励对象名单及股权激励计划（草案）相关内容进行调整和修订，公司董事会决定取消原定于 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2024 年第三次临时股东大会审议的相关议案涉及修订的将由董事会审议后重新提交股东大会审议，不涉及修订的议案将由董事会直接提交股东大会审议。公司将结合后续工作进展，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。

公司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。

长沙中大监理科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日