

北京图安世纪科技股份有限公司 关于取消召开2025年第一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、股东大会有关情况

- 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会
- 股东大会召开日期：2025年01月13日
- 股东大会股权登记日：2025年01月08日

二、取消召开股东大会的情况说明

公司于2024年12月27日披露了《北京图安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043），拟于2025年1月13日上午10:00召开2025年第一次临时股东大会。由于统筹工作安排需要，公司董事会经审慎研究决定，暂时取消原定于2025年1月13日召开的股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于2025年第一次临时股东大会审议的相关议案将延迟审议，公司根据《公司法》、《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，另行通知召开本次股东大会的日期和股权登记日。公司董事会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。

四、备查文件

无

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2025年01月09日