

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2025-006

立方数科股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消召开2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2025年1月27日14:00召开的公司2025年第一次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

- 取消股东大会的会议届次：2025年第一次临时股东大会
- 取消股东大会的会议召集人：公司董事会
- 取消股东大会的会议召开日期和时间：

（1）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年1月27日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开时间：2025年1月27日（星期一）14:00。

- 取消股东大会的会议召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 取消股东大会的股权登记日：2025年1月22日（星期三）。
- 取消股东大会的现场会议召开地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室。

二、取消股东大会的原因及后续安排

因统筹相关工作安排，公司董事会决定取消原定于 2025 年 1 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会并决定股东大会会议时间安排。

本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

三、备查文件

- 1、立方数科股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；

特此公告！

立方数科股份有限公司董事会

2025年1月10日