

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：首创证券

北京伟思创科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会取消的公告

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和类型

2025 年第一次临时股东大会

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

2025 年 2 月 27 日上午 9 点

（三）拟取消的股东大会股权登记日

2025 年 2 月 20 日

二、取消召开股东大会原因

根据《公司章程》以及《公司法》等相关法律法规要求，公司董事会原本计划于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室组织召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。为切实遵循谨慎性原则，保障后续各项工作能够有条不紊地推进，公司董事会经审慎、全面考量公司现阶段实际状况后，决议取消此次原定于 2025 年 2 月 27 日召开的股东大会。经严谨核实，本次取消股东大会的决策完全契合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》中的相应规定。

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议案将延期审议。公司后续将严格根据《公司法》、《公司章程》以及全国股转系统的具体规定，另行通知召开本次股东大会的准确日期与新的股权登记日。

此次股东大会取消给广大投资者带来诸多不便，公司董事会深表歉意，由衷感谢投资者长期以来给予公司的支持与理解，公司将持续致力于稳健发展，为股东创造价值。

特此公告。

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日