

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司 关于公司不能在 6 月 30 日之前召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

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。

成都紫极伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第五十条规定：“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。”

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九条：“挂牌公司应当严格依照法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程的规定召开临时股东会会议和年度股东会会议，保证股东能够依法行使权利。年度股东会会议每年召开一次，应当在上一会计年度结束后的六个月内召开；临时股东会会议不定期召开，出现《公司法》规定应当召开临时股东会会议情形的，应当在两个月内召开。在上述期限内不能召开股东会会议的，挂牌公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。”

根据《公司章程》第七十五条规定：“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。”公司财务数据是董事会向股东会做出报告的重要内容和依据，因审计报告未按时出具导致 2024 年年度报告编制和披露工作未能如期完成，公司董事会无法提请召开年度股东会。根据《公司法》、《公司章程》的规定，年度股东会需要提前 20 天通知，公司无法在 2025 年 6 月 30 日前召开 2024 年年度股东会。

公司 2024 年年度报告已于 6 月 30 日披露，公司拟于 7 月 21 日召开 2024 年年度股东会。

特此公告。

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日