

神州数码集团股份有限公司

关于取消召开2025年第七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。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟定于2025年12月8日（星期一）下午14:30召开公司2025年第七次临时股东大会，具体内容详见公司于2025年11月22日披露的《关于召开2025年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-173）。

公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年12月3日审议通过了《关于取消召开2025年第七次临时股东大会的议案》和《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》，同意取消原定于2025年12月8日（星期一）召开的2025年第七次临时股东大会，并于2025年12月24日（星期三）召开2025年第七次临时股东会，审议内容不变。现将有关事宜公告如下：

一、取消的股东大会基本情况

- 取消的股东大会届次：2025年第七次临时股东大会
- 取消的股东大会的召集人：董事会
- 取消的股东大会会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月8日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月8日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月8日9:15至15:00的任意时间。

- 取消的股东大会会议的股权登记日：2025年12月3日

5、取消的股东大会拟审议事项：《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》

二、调整股东大会召开时间的原因及后续处理

基于公司于2025年11月24日修订的《公司章程》及若干治理制度，为提升公司规范运作水平，保护广大股东特别是中小股东利益，公司董事会决定取消原定于2025年12月8日召开的2025年第七次临时股东大会，并于2025年12月24日召开2025年第七次临时股东会，审议内容不变。

本次股东大会召开时间的调整符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月四日