

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：开源证券

北京清大天达光电科技股份有限公司 关于取消召开 2026 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、拟取消股东会的基本情况

（一）拟取消股东会届次

拟取消召开的会议为 2026 年第一次临时股东大会（提供网络投票）

（二）拟取消的股东会召开日期和时间

拟取消的股东会时间为 2026 年 3 月 31 日下午 14 时 30 分。

（三）拟取消的股东会股权登记日

拟取消的股东会股权登记日为 2026 年 3 月 23 日。

二、拟取消股东会原因

公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-004），审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》、《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于提名公司 2026 年股权激励计划激励对象名单的议案》等相关议案。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见，公司拟对本次股权激励计划的相关内容补充和修订，因相关工作尚未最终完成，现决定取消于 2026 年 3 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东大会。

三、所涉及的议案后续处理

公司根据整体工作进度安排，在保证规范治理的情况下，经董事会审慎考虑，决定取消原定于 2026 年 3 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议。原定议案将结合实际情况重新履行审议程序，公司董事会将根据工作安排，另行通知股东会召开日期及其股权登记日期，请广大投资者关注公司后续信息披露。

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。

特此公告。

北京清大天达光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日