

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐

河南金数智能科技股份有限公司 股东会会议取消公告

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、拟取消股东会会议基本情况

（一）拟取消的股东会会议届次

2025 年年度股东会会议

（二）拟取消的股东会会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9 点

（三）拟取消的股东会会议股权登记日

2026 年 5 月 13 日

二、取消召开股东会会议原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2026 年 5 月 15 日在河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层公司会议室召开 2025 年年度股东会会议。受控股股东决策流程影响，根据统筹工作安排需要，

经审慎考虑，公司决定取消原定召开 2025 年年度股东会会议。此次取消召开股东会会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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，决定取消原定召开的 2025 年年度股东会会议，相关议案公司将结合后续实际情况另行发出股东会召开通知，请及时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。

河南金数智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日