

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2023-019

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于取消 2023 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 3 月 22 日

3. 取消股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688500	慧辰股份	2023/3/16

二、取消原因

2023 年 2 月 7 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于出售北京信唐普华科技有限公司 22%股权暨被动形成财务资助暨关联交易的议案》，并于 2023 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第二十二次会议将该议案提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。鉴于该议案相关事项尚需进一步明确，故决定取消原定于 2023 年 3 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。公司将按照法律法规的规定和事项进展及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与支持。

公司特别提醒投资者，由于本次股东大会将取消，各位投资者在原股东大会召开日期的投票时段，请勿通过上海证券交易所网络投票系统、互联网投票平台或以其他形式进行投票，本次投票将不计入统计。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2023年3月15日