

亿阳信通股份有限公司

关于取消 2025 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2025 年 1 月 13 日

3. 取消的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	600289	*ST 信通	2024/12/30

二、取消原因

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公司与天数智芯签订新一代通用 GPU 产品研制与生产项目合作协议的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日和 2025 年 1 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

因公司控股股东未在责令改正期限内清偿非经营性占用公司资金，并清空资金占用余额，公司面临重大退市风险，相关合作难以推进，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于 2025 年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会。截至本公告日，公司非经营性资金占用余额为 56,839.15 万元，在资金占用完成改正前，暂停推进上述合作事项。本次股东大会的取消，符合《公司法》《公司章

程》等相关法律、法规的规定。

三、所涉及议案的后续处理

本次取消股东大会事项符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司将在资金占用完成改正后，另行确定会议安排，审议相关事项。由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年1月10日

- **报备文件**

股东大会召集人取消股东大会的有关文件