

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2025-014

曙光信息产业股份有限公司 关于取消 2025 年第二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 年第二次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2025 年 3 月 4 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	603019	中科曙光	2025/2/21

二、取消原因

因公司变更定期报告披露日期并将于 2025 年 3 月 5 日披露 2024 年年度报告，且计划于次月召开年度股东大会，基于简化决策程序、提高办公效率、降低成本的考虑，结合公司工作安排，公司决定取消原定于 2025 年 3 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，并将拟审议议案提交 2024 年年度股东大会审议。

三、 所涉及议案的后续处理

公司原定于 2025 年 3 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（详见公司公告：2025-010）。上述议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议，年度股东大会召开通知将另行公告。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日

● 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件