

## 武汉天喻信息产业股份有限公司

### 关于取消召开2022年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于取消召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年12月5日召开的2022年第三次临时股东大会。具体情况如下：

#### 一、取消的股东大会相关情况

- （一）取消的股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。
- （二）取消的股东大会召集人：公司董事会。
- （三）取消的股东大会召开时间：2022年12月5日（星期一）下午3点。
- （四）取消的股东大会股权登记日：2022年11月29日。
- （五）取消提交股东大会审议的议案：《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

#### 二、取消召开股东大会的原因

因公司本次向特定对象发行股票事项终止，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，董事会决定取消原定于2022年12月5日召开的2022年第三次临时股东大会及提交本次股东大会审议的相关议案。

公司对取消本次股东大会给广大投资者带来不便深表歉意。

#### 三、备查文件

《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月三十日