

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2022-027

金安国纪科技股份有限公司

关于取消 5 月 26 日召开 2021 年度股东大会的公告

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

一、取消股东大会的有关情况

(一) 股东大会届次：2021 年度股东大会。

(二) 股东大会原定召开日期及时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(三) 股东大会原定股权登记日：2022 年 5 月 20 日。

二、取消原因及后续安排

鉴于上海市目前正处于疫情防控工作的关键时期，根据上海市疫情防控管理措施和管控要求，现阶段人员无法流动也不能现场办公，依据当前的实际情况，原定于 2022 年 5 月 26 日 15 点 00 分召开的 2021 年度股东大会无法如期举行。根据目前上海市疫情防控的进展情况，公司预计于 6 月下旬召开 2021 年度股东大会。具体的召开时间、地点及其他相关事项，公司将及时履行信息披露义务。本次会议取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

公司对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十三日