



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-060

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于取消召开 2023 年第二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。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议原定于 2023 年 7 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

公司于 2023 年 7 月 13 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消 2023 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定取消 2023 年第二次临时股东大会，具体情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

（一）取消的股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

（二）取消的股东大会的召集人：公司第六届董事会

（三）取消的股东大会的召开日期及时间：

1.现场会议召开日期和时间：2023 年 7 月 18 日（星期二）下午 3:00；

2.网络投票时间：2023 年 7 月 18 日。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 18 日 9:15—15:00。

（四）取消的股东大会的股权登记日：2023 年 7 月 10 日

（五）2023 年第二次临时股东大会发起的独立董事征集投票权，因会议的取消而一并取消，具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消独立董事 2023 年第二次临时股东大会公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-061）。

（六）取消的股东大会审议的议案：

- 1.《关于〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- 2.《关于〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
- 3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

二、股东大会取消的原因及后续安排

经综合评估及审慎考虑，公司拟对《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件进行调整。

公司董事会决定取消原定于 2023 年 7 月 18 日召开的 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。待相关工作确定后，公司将尽快召开相关会议进行审议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 13 日