

中汽研汽车试验场股份有限公司

关于取消召开 2024 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。

中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议, 审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》, 董事会决定取消原定于 2024 年 4 月 26 日(周五)下午 15:00 召开的 2024 年第二次临时股东大会。具体情况如下:

一、取消会议的基本情况

1、股东大会届次: 2024 年第二次临时股东大会。

2、取消股东大会的召集人: 公司第二届董事会。

3、取消股东大会的召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间: 2024 年 4 月 26 日(周五)下午 15:00 开始。

(2) 网络投票时间: 2024 年 4 月 26 日(周五)。

其中, 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 2024 年 4 月 26 日(周五)上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日(周五)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、取消股东大会的股权登记日: 2024 年 4 月 23 日(周二)。

5、2024 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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消独立董事 2024 年第二次临时股东大会公开征集表决权的公告》。

6、取消的股东大会审议的议案:

(1) 《关于〈中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;

(2) 《关于〈中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》；

(3) 《关于〈中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

(4) 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

二、股东大会取消的原因及后续安排

因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2024 年 4 月 26 日召开的拟审议公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案的 2024 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。

后续公司将根据股权激励事项推进情况履行相应的决策程序，并及时履行信息披露义务。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日