

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于延期召开2024年第三次临时股东大会的通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）2024年第三次临时股东大会延期召开，会议召开的时间由原定于2024年8月26日延期至2024年8月29日，股权登记日不变，仍为2024年8月19日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

一、原定召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第十二届董事会

3、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年8月26日（星期一）下午14:00开始；

（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2024年8月26日上午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具体时间为2024年8月26日上午9:15~下午15:00。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2024年8月19日（星期一）

6、现场召开地点：北京市西城区裕民路2号北京圆山大酒店会议室

二、延期召开股东大会原因

因工作安排调整，公司原定于2024年8月26日召开的2024年第三次临时

股东大会延期至 2024 年 8 月 29 日召开。本次年度股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

三、延期后会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第十二届董事会

3、股东大会召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:00 开始；

(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 2024 年 8 月 29 日上午 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具体时间为 2024 年 8 月 29 日上午 9:15~下午 15:00。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2024 年 8 月 19 日（星期一）

6、现场召开地点：北京市西城区裕民路 2 号北京圆山大酒店会议室

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 22 日