

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：广发证券

成都成电光信科技股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会取消公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、拟取消的股东大会基本情况

(一)拟取消的股东大会届次

2024年第二次临时股东大会

(二)拟取消的股东大会原召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年9月2日下午3:00

网络投票起止时间：2024年9月1日下午3:00-2024年9月2日下午3:00

(三)拟取消的股东大会股权登记日

2024年8月23日

二、取消召开股东大会原因

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市工作推进安排与原股东大会召开日期发生冲突，公开发行股票期间无法正常办理网络投票业务，现结合实际情况，决定取消原定于2024年9月2日召开的临时股东大会。

三、所涉及的议案后续处理

本次股东大会所涉议案，公司将根据《公司法》《公司章程》以及北京证券交易所的相关规定并结合实际经营需要另行审议通知。由此给投资者带来的

不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日