

证券代码：874146

证券简称：卓英社

主办券商：广发证券

青岛卓英社科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会取消召开的公告

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、拟取消股东大会召开基本情况

(一) 拟取消的股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 拟取消的股东大会召开日期和时间

股东大会现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日上午 9:00。

(三) 拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 7 月 29 日。

二、取消召开股东大会原因

公司于 2024 年 7 月 17 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。经沟通，拟参会主要股东无法在原定会议日出席股东大会，因此决定暂时取消原定于 2024 年 8 月 2 日召开的股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案将延迟审议，公司根据《公司法》《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，另行通知召开本次股东大会的日期和股权登记日。

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。

青岛卓英社科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日