

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2023-036

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于取消公司 2022 年年度股东大会的公告

**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。**

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十八会议，审议通过了《关于取消公司 2022 年年度股东大会的议案》，因公司工作安排等原因，公司董事会同意取消原定于 2023 年 6 月 1 日召开的 2022 年年度股东大会，并将另行商议确定公司 2022 年年度股东大会的召开时间。现将相关情况公告如下：

### 一、取消的股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、取消的股东大会召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会议召开时间为：2023 年 6 月 1 日 15:00；

网络投票时间为：2023 年 6 月 1 日，其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 1 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 1 日 9:15 至 2023 年 6 月 1 日 15:00 期间的任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 25 日。

### 二、取消原因

因公司工作安排，结合本次股东大会筹备进展的实际情况，本着

对广大投资者负责的态度，经公司慎重考虑，决定取消原计划于 2023 年 6 月 1 日召开的 2022 年年度股东大会。

### 三、 后续安排

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将根据后续工作进展情况，另行召开董事会商议公司召开 2022 年年度股东大会相关事项，并及时履行信息披露义务。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日