

威创集团股份有限公司

关于取消 2023 年度第三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。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登了《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043），通知于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议公司《关于转让公司全资子公司股权的议案》。

公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年度第三次临时股东大会，具体情况如下：

一、取消的股东大会的基本情况

- 1、股东大会的届次：2023 年度第三次临时股东大会；
- 2、股东大会的召集人：第六届董事会；
- 3、股东大会的股权登记日：2023 年 8 月 9 日；
- 4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）14 时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 8 月 15 日（星期二）上午 9:15-15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 15 日（星期二）交易时间 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

二、取消股东大会的原因

公司对本次股权转让的事项进行了重新研判，对《股权转让协议》中涉及的问题作了进一步的商讨和完善，拟修订《股权转让协议》中的部分内容。

因此，公司董事会决定取消原定于 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年度第三次临时股东大会。

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。公司将另行召开临时股东大会审议此事项，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！

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2023年8月8日