

## 新海宜科技集团股份有限公司

### 关于取消 2024 年度第一次临时股东大会的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 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 2024 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012），通知于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提名谢家颖先生为公司非职工代表监事的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消 2024 年度第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年度第一次临时股东大会，具体情况如下：

#### 一、取消的股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）股权登记日：2024 年 2 月 5 日（星期一）

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：2024 年 2 月 19 日

其中，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 2 月 19 日 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

#### 二、取消股东大会的原因

公司董事会对本次股东大会事项进行了重新研判，相关议案需要进一步的商

讨和完善。

因此，公司董事会决定取消原定于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年度第一次临时股东大会。

### 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。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日

