

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

关于取消召开 2024 年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、拟取消股东会基本情况

（一）拟取消的股东会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）拟取消的股东会召开日期和时间

现场会议召开时间 2024 年 9 月 6 日上午 9:00-11:00。

（三）拟取消的股东会股权登记日

股东会股权登记日：2024 年 9 月 3 日。

二、取消召开股东会原因

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-049）。为进一步研究《公司法》（2023 修订）等相关法律及规定，公司董事会、监事会决定取消审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，因此取消召开 2024 年第三次临时股东大会，待后期确定后重新修订。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的相关议案已取消，请投资者关注公司后续信息披露。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

公告编号：2024-053

特此公告。

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日