

证券代码：688287

证券简称：观典防务

公告编号：2024-016

观典防务技术股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 5 月 28 日

3. 取消股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688287	观典防务	2024/5/15

二、取消原因

2024 年 4 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于观典防务技术股份有限公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问询函》（上证科创公函【2024】0078 号，以下简称“《问询函》”）。公司在收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门对《问询函》涉及的问题逐项落实和回复，中介机构亦在核查过程中。鉴于《问询函》涉及的事项尚需进一步明确，故决定取消原定于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

本次年度股东大会的取消，给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与支持。

公司特别提醒投资者，由于本次股东大会的取消，在原股东大会召开日期的投票时段，请各位投资者不要通过上海证券交易所网络投票系统、互联网投票平台或以其他形式进行投票，本次投票将不计入统计。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2024年5月28日