

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2024-020

北京亿华通科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会、

2024 年第二次 A 股类别股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 28 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开）

2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 14 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688339	亿华通	2024/6/7

二、股东大会延期原因

鉴于北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023 年年度股东大会审议聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）近日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2024】1 号），被暂停从事证券服务业务 6 个

月，基于谨慎性原则，公司决定将原计划于 2024 年 6 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会延期至 2024 年 6 月 28 日召开。此次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 27 日刊登的公告（公告编号：2024-019）。

四、其他事项

(一) 本次股东大会参会股东或代理人现场登记时间变更为 2024 年 6 月 27 日。

(二) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室

邮编：100192

会务联系人：鲍星竹

联系电话：86-10-62796418-821

(三) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2024年6月5日