

证券代码：830918

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会取消公告

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、拟取消股东大会基本情况

- (一) 拟取消股东大会的届次：2021 年年度股东大会。
- (二) 拟取消股东大会召开日期和时间：2022 年 4 月 18 日。
- (三) 拟取消股东大会股权登记日 2022 年 4 月 14 日

二、取消召开股东大会原因

公司于 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会》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《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-007）

受近期新冠肺炎疫情蔓延的影响，公司所在地上海地区新冠疫情爆发的严重程度超过预期，公司及公司主要股东均处于疫情封控管理状态，且在短时间内无法排除此不可抗力影响。为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东及其他参会人员的健康安全，充分保证股东合法权益，结合公司实际情况，根据相关法律法规及公司章程的要求，经公司审慎考虑，决定暂时取消原定日期召开的 2021 年年度股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2021 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将根据疫情进展和当地封控情况，再重新履行审议程序，请投资者关注公司后续信息披露。

公司董事会对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。

特此公告！

上海网波软件股份有限公司

董事会

2022年4月13日