

证券代码：837402

证券简称：ST 八叶

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司 关于取消股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消股东大会届次

本次会议为2021年年度股东大会

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2022年7月22日09:30，预计会期0.5天。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2022年7月20日。

二、取消股东大会原因

公司于2022年6月28日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》，并于同日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2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。因四川成都市突发新冠疫情，公司股东、董事、监事、律师等无法按预定日期参加公司股东大会，为确保股东大会期间公司董事与参会股东充分交流，遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法权益，公司董事会经慎重考虑，决定取消原定日期召开的2021年年度股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律法规的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于2021年年度股东大会的相关议案将推迟审议，公司将结合疫情发展事态和影响情况合理进行工作安排，另行发出2021年年度股东大会召开通知，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。

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日