

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

## 西部宝德科技股份有限公司

### 关于 2023 年第一次临时股东大会取消召开公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、取消股东大会的基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会

##### （二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日 09:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 14 日 15:00—2023 年 6 月 15 日 15:00。

##### （三）原股东大会股权登记日：2023 年 6 月 9 日

#### 二、取消股东大会的原因

由于公司战略调整，拟取消第三届董事会第七次会议所审议通过的对北交所上市相关议案，因此取消原定召开的 2023 年第一次临时股东大会。

此次取消召开临时股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 三、 取消股东大会的审批程序

公司于2023年6月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原计划于2023年6月15日召开的2023年第一次临时股东大会。

### 四、 所涉及议案的后续处理

原定于2023年6月15日召开的2023年第一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。公司董事会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。

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日