

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2024-028

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

## 航天宏图信息技术股份有限公司 关于取消召开“宏图转债”2024年第一次债券持有人会议的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日披露了《关于召开“宏图转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》，经与包括部分“宏图转债”债券持有人在内的各方主体进行沟通后，经公司董事会提议，公司决定取消召开“宏图转债”2024年第一次债券持有人会议，现将有关情况公告如下：

### 一、取消债券持有人会议的基本情况

（一）取消的会议名称：“宏图转债”2024年第一次债券持有人会议

（二）取消的会议召开时间：2024年5月8日10:00

（三）取消的会议召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

（四）取消的会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决；若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）取消的会议债券登记日：2024年4月30日

（六）取消的会议审议事项：《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》

### 二、取消召开债券持有人会议的原因

公司原召集“宏图转债”2024年第一次债券持有人会议的通知系因公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的原因作出。经与包括部分“宏图转债”

债券持有人在内的各方主体进行沟通后，经公司董事会提议，公司决定取消召开“宏图转债”2024年第一次债券持有人会议。

### 三、其他说明

公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本是基于维护股东特别是公众股东利益，进一步增强股东信心，提升每股收益水平，同时综合考虑公司实际情况，符合全体股东的利益。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案尚需经公司股东大会审议通过后实施，且注销回购股份暨减少注册资本涉及包括“宏图转债”债券持有人在内的公司债权人可能要求公司提前清偿债务或提供相应担保，股东大会是否审议通过及最终能否实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，持续强化投资者沟通工作，听取各类投资者建议，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月24日