

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2025-009

曙光信息产业股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2025 年 3 月 3 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603019	中科曙光	2025/2/21

二、取消原因

曙光信息产业股份有限公司（以下简称公司）原定于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《曙光信息产业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《曙光信息产业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-005）。因工作

安排，经慎重研究，公司于 2025 年 2 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会已提议召开 2025 年第二次临时股东大会，股东大会召开的时间、地点详见《曙光信息产业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-010）。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2025 年 2 月 14 日

● 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件