

## 深圳市智微智能科技股份有限公司

### 关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，原定于 2025 年 4 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于公司拟购买资产的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）召开的 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

#### 一、取消的股东大会基本情况

1、取消的股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、取消的会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间为：2025 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

3、取消的股权登记日：2025 年 4 月 2 日（星期三）。

4、取消的股东大会拟审议事项：《关于公司拟购买资产的议案》

#### 二、取消股东大会的原因和后续安排

公司秉承稳健经营及审慎原则，综合考虑当前外部因素导致的高性能服务器供应市场的变化及下游客户情况，决定调整《关于公司拟购买资产的议案》中的采购计划，拟采用分批采购高性能服务器及相关配件的方式继续推进，若单批次采购金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的披露标准，公司将及时履行信息披露义务。根据《公司章程》等相关规定，本次调整后的交易金额未达到需提交股东大会审议的标准。公司董事会决定取消原定于 2025 年 4 月 8 日召开的 2025 年第二次临时股东大会。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。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的理解与支持。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日