

神州数码集团股份有限公司

关于取消召开2025年第七次临时股东会的公告

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。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟定于2025年12月24日（星期三）下午14:30召开公司2025年第七次临时股东会，具体内容详见公司于2025年12月4日披露的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-179）。

公司第十一届董事会第二十五次会议于2025年12月21日审议通过了《关于取消召开2025年第七次临时股东会的议案》，同意取消原定于2025年12月24日（星期三）召开的2025年第七次临时股东会，同时将原定于2025年12月31日（星期三）召开的2025年第八次临时股东会顺次调整为2025年第七次临时股东会。现将有关事宜公告如下：

一、取消的股东会基本情况

1、取消的股东会届次：2025年第七次临时股东会

2、取消的股东会的召集人：董事会

3、取消的股东会会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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12月24日9:15至15:00的任意时间。

4、取消的股东会会议的股权登记日：2025年12月19日

5、取消的股东会拟审议事项：《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》

二、取消股东会的原因及后续处理

因相关事项发生变动，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于2025年12月24日召开的2025年第七次临时股东会。后续公司将另行择机召开股东会并审议相关议案。

本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月二十二日