

汉嘉数智科技集团股份有限公司 关于取消召开 2026 年第二次临时股东大会的公告

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。

汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于 2026 年 9 月 16 日（星期三）15:00 在杭州市湖墅南路 501 号汉嘉数智科技集团股份有限公司 21 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东大会会议，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-060）。

公司于 2026 年 9 月 9 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，同意取消公司原定于 2026 年 9 月 16 日召开的 2026 年第二次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消的股东会基本情况

- 1、取消的股东会届次：2026 年第二次临时股东大会
- 2、取消的股东会召集人：公司董事会
- 3、取消的会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）下午 15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 16 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30 和下午 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 2026 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 4、取消的股东会会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合
- 5、取消的股东会股权登记日：2026 年 9 月 10 日（星期四）

6、取消的股东会现场会议地点：杭州市湖墅南路 501 号汉嘉数智科技集团股份有限公司 21 楼会议室

7、取消的股东会拟审议事项：

1.00 《关于转让控股子公司部分股权的议案》

2.00 《关于转让控股子公司部分股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》

二、取消股东会的原因及后续处理

公司原拟提交股东会审议的关于转让控股子公司部分股权等事项，由于公司与交易对方就本次交易的相关细节尚需进一步磋商，暂不具备提交审议条件，基于上述情况，为统筹整体工作安排，经董事会审慎研究，决定取消拟于 2026 年 9 月 16 日召开的 2026 年第二次临时股东会。后续公司将根据实际情况按照相关规定要求履行相应的审议程序及信息披露义务。

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

1、公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日