

## 万马科技股份有限公司

### 关于取消召开 2021 年第一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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万马科技”）于 2021年 4 月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会的届次：2021 年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期：

（1）现场会议召开日期、时间：2021年4月29日（星期四）下午 14:00；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月29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2021年4月29日上午9:15 至15:00 期间的任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日：2021年4月26日

#### 二、股东大会取消的原因及后续安排

公司于2021年4月13日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，定于2021年4月29日（星期四）下午14:00召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于变更剩余募集资金用途暨收购果通科技的议案》，具体内容参见2021年4月14日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。因需要对上海果通通信科技有限公司补充部分论证资料，经公司董事会审慎研究，决定取消公司2021年第一次临时股东大会。

本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给

予公司的支持与理解。

### 三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2021年4月26日