

证券代码：832317

证券简称：观典防务

公告编号：2022-016

观典防务技术股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会延期公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

2021 年 8 月 11 日和 2021 年 8 月 26 日，观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第九次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司申请向上海证券交易所科创板转板上市》和《关于附生效条件的拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案。

2022 年 3 月 31 日，上海证券交易所出具《关于观典防务技术股份有限公司转板至科创板上市的决定》，上交所同意公司转板至上交所科创板上市。

二、延期召开股东大会原因

为保障公司信息披露工作的及时性，根据公司在北交所终止上市及在上交所科创板上市工作的执行情况，公司决定暂不召开 2021 年年度股东大会，待公司股票在上交所科创板上市后，公司董事会将择日审议召开 2021 年年度股东大会相关事宜的议案。

三、其他

无。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日