

## 广东万里马实业股份有限公司 关于取消召开 2022 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2022 年 6 月 15 日（星期三）召开的 2022 年第二次临时股东大会，现就相关事项公告如下：

### 一、取消召开的股东大会有关情况

1. 取消的股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 取消的股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：2022 年 6 月 15 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4. 取消的股东大会会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
5. 取消的股东大会股权登记日：2022 年 6 月 8 日
6. 取消的股东大会提案：《关于调整广州超琦信息科技有限公司原股东业绩补偿款支付期限的议案》

### 二、取消原因

公司于 2022 年 5 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整广州超琦信息科技有限公司原股东业绩补偿款支付期限的议案》，为了保障业绩补偿款的顺利支付，公司于 2022 年 5 月 26 日与钟奇志、陈玉丹签署了《业绩承诺补偿款支付协议》，拟调整广州超琦信息科技有限公司原股东业绩补偿款的支付期限。

公司董事会、管理层在听取各方意见后，经与补偿义务人再次深入沟通，经审慎研究，基于相关风险的考虑，公司于 2022 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《取消<关于调整广州超琦信息科技有限公司原股东业绩补偿款支付期限的议案>的议案》，各方签署的《业绩承诺补偿款支付协议》未生效。因此，原定于 2022 年 6 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会同时取消。

### 三、所涉及议案的后续处理

2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2022 年 6 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会。

本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者给予理解和支持。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 6 日