

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2023-003

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于取消 2023 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 1 月 13 日

3. 取消股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688500	慧辰股份	2023/1/9

二、取消原因

公司于 2022 年 12 月 29 日披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》后，本次股东大会审议的具体内容拟作出调整。为确保本次股东大会的议案内容真实、准确、完整，故决定取消原定于 2023 年 1 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司初步预计于二月中下旬再次召开股东大会审议相关议案，待股东大会具

体时间确定后，公司将另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日。

四、 特别提醒

公司特别提醒投资者，由于本次股东大会将取消，各位投资者在原股东大会召开日期的投票时段，请勿通过上海证券交易所网络投票系统、互联网投票平台或以其他形式进行投票，本次投票将不计入统计。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会或其他召集人

2023年1月13日