

证券代码：300209

证券简称：有棵树

公告编号：2023-006

## 有棵树科技股份有限公司

### 关于取消召开2023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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第六届董事会2023年第二次临时会议，审议通过《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会。具体情况如下：

#### 一、取消的股东大会基本情况

1、取消的股东大会的届次：2023年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会的召集人：公司董事会

3、取消的股东大会的召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年1月30日下午14：50

（2）网络投票时间为：2023年1月30日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月30日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、取消的股东大会的会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、取消的股东大会的股权登记日：2023年1月18日（星期三）

6、取消的股东大会的拟审议事项：

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		

1.00	《关于业绩补偿承诺履行进展暨拟达成执行和解的议案》	√
------	---------------------------	---

## 二、取消股东大会的原因及后续安排

公司于2023年1月9日召开第六届董事会2023年第一次临时会议，审议通过《关于业绩补偿承诺履行进展暨拟达成执行和解的议案》，全体董事同意公司拟就剩余业绩补偿承诺义务的履行与陈进先生达成执行和解协议，并同意将该议案提交2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司2023年1月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第六届董事会2023年第一次临时会议决议公告》（2023-001）、《关于业绩补偿承诺履行进展暨拟达成执行和解的公告》（2023-003）等相关公告。

鉴于上述议案中有关事项尚需进一步讨论与细化，经审慎研究，公司决定取消原定于2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会。

本次取消股东大会事项符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《有棵树科技股份有限公司章程》等的规定。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

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十三日