

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-032

## 北京挖金客信息科技股份有限公司

### 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。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2023 年 5 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会。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：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、取消的股东大会的召开日期：

（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 5 日下午 14:30

（2）网络投票时间：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 2023 年 5 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 5 日 9:15 至 2023 年 5 月 5 日 15:00 的任意时间。

4、取消的股东大会的股权登记日：2023 年 4 月 26 日

5、取消股东大会拟审议的议案：

《关于收购控股子公司少数股权的议案》

#### 二、股东大会取消的原因及后续安排

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 5 月 5 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

上披露的相关公告。

鉴于收购控股子公司股权工作筹划安排等原因，公司预计无法召开原定于2023年5月5日召开的2023年度第一次临时股东大会，现决定取消召开本次股东大会。待相关工作确定后，公司将另行召开股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。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

第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司

2023年4月26日