

南京通达海科技股份有限公司

关于取消 2023 年第四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。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议原定于 2023 年 12 月 18 日 15:00 召开 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于调整募投项目内部结构的议案》，具体内容详见 2023 年 12 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告（公告编号：2023-063）。

公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消 2023 年第四次临时股东大会的议案》，董事会决定取消 2023 年第四次临时股东大会，具体情况如下：

一、取消的股东大会的基本情况

1. 取消的股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召集人：公司董事会
3. 取消的股东大会会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 15:00

(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 12 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4. 取消的股东大会会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5. 取消的股东大会股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二）

6. 取消的股东大会现场会议地点：南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20 楼会议室一。

7. 取消的股东大会拟审议事项：《关于调整募投项目内部结构的议案》

二、取消股东大会的原因及后续安排

鉴于相关项目实施计划、方式及变更方案需要进一步讨论与落实，结合多方意见，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第四次临时股东大会。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《公司章程》等的规定。后续公司将根据实际情况，履行审议程序及信息披露义务。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日