科创板上市公司取消股东大会

（本公告应使用本所公告编制软件编制）

证券代码： 　　证券简称： 　公告编号：

XXXX股份有限公司关于取消XXXX年第XX次临时股东大会

（或XXXX年度股东大会）的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

**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：

XXXX年度股东大会/XXXX年第XX次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期：XXXX年XX月XX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** | **最后交易日** |
| Ａ股 |  |  |  | － |
| 优先股 |  |  |  |  |
| 恢复表决权优先股 |  |  |  |  |

**二、取消原因**

无正当理由，股东大会不得取消。如取消，应当充分说明股东大会取消原因。

**三、所涉及议案的后续处理**

特此公告。

XXXX股份有限公司董事会*[或其他召集人]*

年 月 日