

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2022-102

科润智能控制股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会取消公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 取消股东大会的基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日 15:00, 预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 12 月 20 日

二、 取消召开股东大会原因

由于受疫情原因的影响，公司会议统筹准备工作未能及时安排妥当，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 12 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会取消。

三、 所涉及议案的后续处理

原定于本次 2022 年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，具体的股东大会召开日期和股权登记日等另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

科润智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日