

证券代码：688287

证券简称：观典防务

公告编号：2024-015

观典防务技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 28 日

一、原股东大会有关情况

- 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

- 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

- 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688287	观典防务	2024/5/15

二、股东大会延期原因

2024 年 4 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于观典防务技术股份有限公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问询函》（上证科创公函【2024】0078 号，以下简称“《问询函》”）。公司在收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门对《问询函》涉及的问题逐项落实和回复，中介机构亦在核查过程中。鉴于《问询函》涉及的部分问题仍需要落实、核查与完善，经公司审慎研究，为保障中小投资者权益，基于决策的审慎性考虑，公司决定将 2023 年年度股东大会的召开时间由 2024 年 5 月 20 日延期至 2024 年 5 月 28 日，股权登记日仍为 2024 年 5 月 15 日，参会股东或代理人现场登记时

间变更为2024年5月24日9:00-11:30、13:00-16:00,其他会议登记事项不变。
本次股东大会延期召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2024年5月28日 14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2024年5月28日
至2024年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2024年4月30日刊登的《观典防务技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-003)。

四、 其他事项

(一) 本次股东大会参会股东或代理人现场登记时间变更为2024年5月24日9:00-11:30、13:00-16:00;

(二) 出席会议的股东或股东代理人交通、食宿等费用自理;

(三) 参会股东请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到;

(四) 会议联系地址及联系方式: 公司会议室(北京市东城区白桥大街22号主楼三层)

电话: 010-67156688

传真: 010-67165555

联系人: 董事会秘书办公室

邮箱: ir@skycam.com.cn

五、上网公告附件

无。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2024年5月16日