

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2022-030

杭州新坐标科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 10 月 17 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 10 月 10 日

3. 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	603040	新坐标	2022/9/28

二、股东大会延期原因

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》和《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新坐标第四届董事会第

十二次会议决议公告》（公告编号：2022-024）、《新坐标关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

因考虑到公司限制性股票激励计划和员工持股计划的整体进度安排，经公司综合评估、慎重考虑，公司董事会决定将原定于 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 10 月 17 日，会议的召开地点、股权登记日、参会登记日不变。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022 年 10 月 17 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2022 年 10 月 17 日
至 2022 年 10 月 17 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 2022 年 9 月 24 日刊登的公告（公告编号:2022-027）。

四、 其他事项

1、联系人：郑晓玲、孟宇婷

电话：0571-88731760

传真：0571-88613690

邮箱：stock@zbc.com

2、联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司证券投资部

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日