

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2021-021

中广核核技术发展股份有限公司 关于取消召开 2021 年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于 2021 年 4 月 20 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会的届次：2021 年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期：

（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 4 月 23 日（星期五）下午 2:30；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 23 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日：2021年4月16日

二、股东大会取消的原因及后续安排

公司于2021年4月7日召开的第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，定于2021年4月23日（星期五）下午2:30召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第九届监事会监事的议案》。具体内容参见2021年4月8日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

鉴于目前公司正在筹备审议年报的董事会和监事会，披露年报后将召开2020年年度股东大会，为提高决策效率，董事会决定取消本次临时股东大会，并将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第九届监事会监事的议案》提交2020年年度股东大会审议。本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2021年4月21日