

安徽皖通科技股份有限公司 关于延期召开 2021 年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日收到股东南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”）出具的《关于申请撤回提案并取消临时股东大会的函》，南方银谷申请撤回于 2021 年 4 月 26 日向董事会出具的《关于提请召开安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的函》，同时申请取消 2021 年第三次临时股东大会。南方银谷将根据 2021 年 5 月 25 日召开的股东大会的表决结果再考虑是否另行提起相关提案。

根据规定，取消股东大会需在现场会议召开日前两个工作日公告并进行说明，召集人为董事会应当召开会议审议取消股东大会事项。鉴于公司董事会会议召开尚需经过法定程序，为保障公司董事会规范运作，公司董事会拟先延期召开 2021 年第三次临时股东大会，公司将尽快召开董事会审议取消 2021 年第三次临时股东大会事项。

一、原股东大会基本情况

- 1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021 年 5 月 17 日 14:30；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、股东大会股权登记日：2021 年 5 月 12 日

二、股东大会延期原因

公司于 2021 年 5 月 11 日收到股东南方银谷出具的《关于申请撤回提案并取消临时股东大会的函》，南方银谷申请撤回于 2021 年 4 月 26 日向董事会出具的《关于提请召开安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的函》，同时申请取消 2021 年第三次临时股东大会。南方银谷将根据 2021 年 5 月 25 日召开的股东大会的表决结果再考虑是否另行提起相关提案。

根据规定，取消股东大会需在现场会议召开日前两个工作日公告并进行说明，召集人为董事会应当召开会议审议取消股东大会事项。鉴于公司董事会会议召开尚需经过法定程序，为保障公司董事会规范运作，公司董事会拟先延期召开 2021 年第三次临时股东大会，公司将尽快召开董事会审议取消 2021 年第三次临时股东大会事项。

三、延期后股东大会基本情况

1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021 年 5 月 24 日 14:30；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日

除上述调整外，公司 2021 年第三次临时股东大会的召开方式、召开地点、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见 2021 年 5 月 13 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（延期后）》。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日