

安徽皖通科技股份有限公司 关于取消 2021 年第四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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于取消公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2021 年 5 月 25 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，具体情况如下：

一、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会的届次：2021 年第四次临时股东大会
- 2、取消的股东大会召集人：公司董事会
- 3、取消的股东大会召开时间：

现场会议时间：2021 年 5 月 25 日 14:30；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2021 年 5 月 25 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

25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、取消的股东大会股权登记日：2021 年 5 月 20 日

二、取消股东大会的原因及后续事项安排

1、公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于西藏景源企业管理有限公司的相关方存在一致行动关系的议案》，经董事会审议核查认为：股东西藏景源企业管理有限公司（以下简称“西藏景源”）及其一致行动人增持公司股票过程存在信息披露违规，自 2019 年 7 月 1 日至 2021 年 11 月 8 日期间，西藏景源及其一致行动人（含刘含）合计可行使表决权的股份比例为不超过 7.27%，具体详见公司于 2021 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于西藏景源企业管理有限公司等相关方存在一致行动关系的情况说明》；同时，上述事项导致公司与股东南方银谷科技有限公司之间就公司相关股东大会决议所涉相关议案存在决议撤销纠纷；鉴于 2021 年第四次临时股东大会由西藏景源提议召开且相关提案均由西藏景源提出，因此 2021 年第四次临时股东大会亦存在无效或可撤销的风险；

2、自 2021 年 3 月 26 日公司股东西藏景源提请召开临时股东大会始，截至 2021 年 5 月 15 日，不到两个月的时间内，公司涉及股权纠纷、表决权委托、股东大会决议、董事会决议等方面的重大诉讼多达 5 起，涉及相关股东的相关权利的股份数量已经超过公司总股份数的 50%，案件涉及公司第一大股东、第二大股东、第三大股东等重要股东，且相关诉讼法院正在审理当中，法院判决结果将直接影响股东

大会的最终决议。

3、目前处于新型冠状病毒肺炎疫情非常时期，为避免人群聚集，给社会增加不稳定因素，故暂时取消本次临时股东大会。

综上，鉴于 2021 年第四次临时股东大会存在无效或可撤销的风险；且公司目前股权状况处于极其不稳定的状态，且法院判决也将于近期做出决定，为保障公司稳健经营和规范运作，公司董事会决定取消原定于 2021 年 5 月 25 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会，待有权机关做出最终认定后，再行召开股东大会审议相关事项。

三、其他说明

本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。公司董事会对由此给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 19 日