

安徽皖通科技股份有限公司 关于取消 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。

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 年第三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 24 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会
- 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 24 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 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、取消的股东大会股权登记日：2021年5月12日

二、取消股东大会的原因及后续事项安排

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》，考虑到上市公司的长远发展和经营团队的稳定，同时为提高股东大会效率、节约会议成本，在2021年第三次临时股东大会只有南方银谷提起议案的情况下，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。

鉴于此，公司董事会决定取消原定于2021年5月24日召开的2021年第三次临时股东大会。

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、规范性文件及《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