

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于取消召开 2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。公司原定于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-084）。

公司于 2022 年 10 月 11 日披露了《关于延期召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-089），会议召开日期由原定的 2022 年 10 月 13 日延期至 2022 年 10 月 18 日，股权登记日不变，仍为 2022 年 10 月 10 日，且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

公司于 2022 年 10 月 13 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于取消原计划召开的 2022 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2022 年 10 月 18 日召开的 2022 年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

2、取消的股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 10 月 18 日（星期二）14:30-16:00

（2）网络投票时间：2022 年 10 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、取消的股东大会股权登记日：2022 年 10 月 10 日（星期一）

二、取消原因

公司原计划于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年度第三次临时股东大会主要审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》等 19 项与公司发行股份购买资产相关的议案，鉴于公司本次发行股份购买资产需在本次股东大会召开前取得国有资产监督管理机构及财政部的批准，根据前述相关单位的整体审批进度，公司预计无法于 2022 年 10 月 18 日前取得前述审批意见并如期召开 2022 年第三次临时股东大会，公司决定取消原定于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

三、取消股东大会的后续安排

经公司第二届董事会第七次会议决议同意，公司拟于 2022 年 11 月 11 日另行召开 2022 年第三次临时股东大会。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 13 日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-093）。

四、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日