

## 安徽皖通科技股份有限公司 关于取消 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 2 月 5 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消公司 2021 年第二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 2 月 10 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会
- 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 2 月 10 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 2 月 10 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 2 月

10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2月4日

## 二、取消股东大会的原因及后续事项安排

2020年12月17日，公司董事会收到股东南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”）以书面形式出具的《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》，提请公司董事会召开临时股东大会审议《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董事职务的议案》等3项议案。

2020年12月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于南方银谷科技有限公司提请召开公司临时股东大会的议案》《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会定于2021年2月10日14:30召开公司2021年第二次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司于2020年12月26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2021年1月28日，公司董事会收到南方银谷发出的《关于提请增加安徽皖通科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，南方银谷提请公司董事会在2021年第一次临时股东大会中增加《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免王辉第

五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举周发展为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举刘漪为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举王晟为第五届董事会非独立董事的议案》等 9 项议案，以临时提案方式提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

2021 年 1 月 29 日，公司董事会在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《安徽皖通科技股份有限公司关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案暨召开 2021 年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-010），公司董事会同意将南方银谷提交的上述议案提交公司 2021 年 2 月 9 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议。

2021 年 1 月 28 日，公司董事会收到南方银谷发出的《关于提请增加安徽皖通科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函》，南方银谷提请公司董事会在 2021 年第二次临时股东大会中增加《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举周发展为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举刘漪为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举王晟为第五届董事会非独立董事的议案》等 6 项议案，以临时提案方式提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会审议的相关议案及南方银谷提请增加 2021 年第二次临时股东大会的临时提案，与南方银谷提请公司董事会在 2021 年第一次临时股东大会中增加的临时提案重合，公司 2021 年第二次临时股东大会已无召开之必要性。因此，公司董事会决定取消原定于 2021 年 2 月 10 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会。

### 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。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日