

证券代码：603300 证券简称：华铁科技公告编号：2019-101

## 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 关于取消 2019 年第六次临时股东大会的公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、取消股东大会的相关情况

#### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2019 年第六次临时股东大会

#### 2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 7 月 12 日

#### 3. 取消的股东大会的股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A 股  | 603300 | 华铁科技 | 2019/7/5 |

### 二、取消原因

公司于 2019 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于与浙江华铁融资租赁有限公司其他股东签署<股东协议>的议案》、《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》等议案。

公司于 2019 年 6 月 26 日收到上海证券交易所下发的《关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司子公司其他股东撤销委托表决权事项的问询函》（上证公函【2019】0937 号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后高度重视，

组织相关方对《问询函》中涉及的问题逐项落实。鉴于《问询函》所涉部分事项需进一步核查、补充和完善，公司无法在 2019 年 7 月 12 日前予以回复。为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，公司决定取消原定于 2019 年 7 月 12 日召开的 2019 年第六次临时股东大会，公司将努力加快推进后续相关工作。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原定于 2019 年 7 月 12 日召开的公司 2019 年第六次临时股东大会。

公司董事会对此次股东大会的取消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。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会  
2019 年 7 月 10 日