

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202002-32

华平信息技术股份有限公司 关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：公司取消原定于2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）于2020年2月24日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于取消暨重新召开2020年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2020年3月6日10:00召开的2020年第一次临时股东大会，同时定于2020年3月13日上午10:00另行召开2020年第一次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

一、取消本次股东大会有关情况

1、取消的股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、取消的股东会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020年3月6日10:00

（2）网络投票日期和时间：

2020年3月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年3月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年3月6日9:15至15:00的任意时间。

3、取消的股东大会股权登记日：2020年3月2日。

4、取消的股东大会审议的议案：

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式及发行时间

（3）定价基准日、发行价格和定价原则

（4）发行数量

（5）发行对象及认购方式

- (6) 限售期
- (7) 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
- (8) 上市地点
- (9) 募集资金用途
- (10) 决议有效期
- 3、《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》
- 4、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
- 5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
- 6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
- 7、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈非公开发行股票认购协议〉的议案》
- 8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
- 9、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
- 10、《关于公司〈未来三年股东回报规划（2020-2022年）〉的议案》
- 11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

二、取消本次股东大会的原因

公司原定于2020年3月6日召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司本次非公开发行股票事项的相关议案。具体内容详见公司于2020年2月17日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：202002-013）。

鉴于公司决定变更此次非公开发行的战略投资者，为了更充分的准备会议资料，保证公司此次非公开发行股票事项的顺利开展及推进，经审慎考虑，公司于2020年2月24日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，决定取消原定于2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会，同时决定于2020年3月13日另行召开2020年第一次临时股东大会，审议就公司本次关于调整非公开发行股票事项的相关议案。具体内容详见公司于2020年2月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：202002-022）。

三、所涉议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将根据相关法律法规的相关规定，及时履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》
- 2、《第四届董事会第二十三次（临时）会议决议》

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会
2020年2月25日