

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：财达证券

河北华通科技股份有限公司

关于取消召开 2020 年第三次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 9 日上午 10:00，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2020 年 10 月 30 日

二、取消召开股东大会原因

2020 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于河北华通科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于增加公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》、《关于本次股票发行不安排现有股东进行优先认购的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，详见公司于 2020 年 10 月 23 日披露的《河北华通科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2020-043）。

公司原定于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述仍需股东大会审议的议案。现因客观情况发生变动，公司于 2020 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于取消公司第二届董事会第十八次会议形成的全部决议的议案》，因此，公司原定于 2020 年 11 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会一并取消。

三、所涉及议案的后续处理

原定于公司 2020 年第三次临时股东大会审议的相关议案将取消审议，由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者的谅解。

四、备查文件

《河北华通科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日