

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 关于撤销召开 2021 年第一次临时股东大会的议案及 相关公告的公告

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、基本情况

公司 2021 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-029）。

为加快贷款审批流程，公司决定将《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案》不提交 2021 年第一次临时股东大会审议，故撤销第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》及公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-031），并取消原计划召开的 2021 年第一次临时股东大会。

二、审议和表决情况

2021年8月31日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于第一届董事会第二十二次会议审议通过的〈关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案〉不提交股东大会审议的议案》、《关于撤销第一届董事会第二十二次会议审议通过的〈关于召开2021年第一次临时股东大会的议案〉及相关公告并取消相关临时股东大会的议案》，这两个议案不需要提交股东大会审议。

三、撤销召开2021年第一次临时股东大会的议案及相关公告的原因和对公司的影响

（一）原因

为加快贷款审批流程，公司董事会经审慎决议，将《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案》不提交2021年第一次临时股东大会审议，故撤销第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》及相关公告，并取消相关临时股东大会。

（二）对公司的影响

本次撤销议案及取消召开临时股东大会的事项不影响公司经营管理活动的正常开展且不违反《公司章程》相关规定，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

（一）《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2021-035

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司



董事会

2021年8月31日