

证券代码：872480 证券简称：粤冠股份 主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司 关于 2021 年第七次临时股东大会取消召开的公告

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、取消股东大会基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第七次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 10 月 29 日下午 15:00

（三）原股东大会股权登记日：2021 年 10 月 8 日

二、取消召开股东大会原因

2021 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会成员的议案》、《关于支持中山市军分区内部道路改造工程的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于任免财务负责人的议》和《关于提请召开 2021 年第七次临时股东大会通知的议案》，详见公司于 2021 年 9 月 28 日披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-065）和《2021 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-068）。其中《关于调整公司第二届董事会成员的议案》

及《关于支持中山市军分区内部道路改造工程的议案》两个议案需继续提交股东大会审议。公司 2021 年第七次临时股东大会原定现场会议召开时间 2021 年 10 月 14 日下午 15:00，原股东大会股权登记日：2021 年 10 月 8 日。因公司工作安排原因，公司决定将 2021 年第七次临时股东大会延期至 2021 年 10 月 29 日下午 15:00 召开，股东大会股权登记日不变仍为 2021 年 10 月 8 日，详见公司于 2021 年 10 月 13 日披露的《关于 2021 年第七次临时股东大会延期公告》（公告编号：2021-069）。

因股东大会会议审议的《关于支持中山市军分区内部道路改造工程的议案》中仍存在沟通事项，为提高股东大会审议工作效率，节约时间成本，经董事会慎重考虑，决定取消召开 2021 年第七次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2021 年第七次临时股东大会审议的《关于调整公司第二届董事会成员的议案》及《关于支持中山市军分区内部道路改造工程的议案》将取消审议，并根据实际沟通情况再重新提请董事会审议。

公司董事会对上述会议的取消及由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 14 日