

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 12 月 23 日下午 15:00

#### （三）原股东大会股权登记日：2021 年 12 月 18 日

### 二、取消召开股东大会原因

2021 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会成员的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、

《关于利用闲置资金购买相关存款产品的议案》、《关于续聘大华会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案》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 11 月 12 日披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-071）和《2021 年第七次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2021-075）。其中《关于调整公司第二届董事会成员的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会

议事规则》的议案》、《关于利用闲置资金购买相关存款产品的议案》和《关于续聘大华会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案》五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 12 月 23 日下午 15:00，原股东大会股权登记日：2021 年 12 月 18 日。

因业务发展需要，股东大会原定现场会议召开时间 2021 年 12 月 23 日需提前，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》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于利用闲置资金购买相关存款产品的议案》和《关于续聘大华会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案》将取消审议，并根据实际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 11 月 18 日