

证券代码：300170

股票简称：汉得信息

公告编号：2021-100

上海汉得信息技术股份有限公司

关于取消召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

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

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日召开第四届董事会第二十九（临时）会议，审议通过《关于取消召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消原股东大会的相关情况

- 1、股东大会的类型和届次：2021 年第三次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会。
- 3、股东大会的召开日期、时间：

（1）现场会议：2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

- 4、取消原股东大会的股权登记日：2021 年 11 月 22 日（星期一）。

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

公司原计划于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于上海甄汇信息科技有限公司重组暨公司放弃优先权利的议案》及《关于出售上海甄云信息科技有限公司股权暨放弃优先权利的议案》两项议案。截止目前，公

司已取得上海甄云信息科技有限公司（以下简称“甄云信息”）及上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄汇科技”）最近一年的审计报告。公司尚未取得甄云信息及甄汇科技最新的审计报告，公司目前已经聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对甄云信息及甄汇科技进行相关审计工作。经审慎决策并统筹工作安排，董事会同意取消召开 2021 年第三次临时股东大会，相关工作完成后，公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，具体时间请各位投资者关注后续公告。

本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》等相关规定，不会对公司正常生产经营造成影响。公司将按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十四日