



证券代码：002306

证券简称：中科云网

公告编号：2021-081

中科云网科技集团股份有限公司 关于取消 2021 年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日召开第五届董事会2021年第十一次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，原定于2021年12月6日（星期一）召开公司2021年第二次临时股东大会。

公司于2021年11月29日召开第五届董事会2021年第十二次（临时）会议，审议通过了《关于取消2021年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2021年第二次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说明如下：

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2. 取消的股东大会召集人：公司第五届董事会
3. 取消的会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年12月6日14:00

（2）网络投票时间：其中：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12月6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进行网络投票的具体时间为：2021年12月6日9:15—15:00期间的任意时间。

二、取消股东大会的原因及后续安排

公司原定于2021年12月6日（星期一）召开2021年第二次临时股东大会，审议董事会提交的《关于对外投资暨合资成立商业保理公司的议案》，但根据目前最新政策、市场环境，以及拟设立公司所在地金融主管机构对商业保理公司之控股股东应具备“原则上最近3个会计年度连续盈利，上一年度净资产占总资产

比例不低于 40%、权益性投资余额不超过净资产的 40%”的相关监管要求，综合考虑各方面因素，为维护上市公司及全体股东利益，经审慎考虑后，决定终止本次对外投资暨合资成立商业保理公司事项。

因该对外投资暨合资成立商业保理公司事项终止实施，且该对外投资事项为原定于提交 2021 年 12 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会予以审议的唯一议案，因此，公司董事会决定取消 2021 年第二次临时股东大会。

本次股东大会的取消，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2021 年第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日