

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2022-005

北京恒合信业技术股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会延期公告

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、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 11 日 15:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2022 年 1 月 10 日 15:00—2022 年 1 月 11 日 15:00。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 1 月 4 日

二、 延期召开股东大会原因

因购买资产暨实施募集资金投资项目的评估工作尚未完成，无法如期召开 2022 年第二次临时股东大会，为保证股东大会顺利召开，经谨慎考虑，公司董事会决定延期召开原定于 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第二次临时股东大会。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日 15:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2022 年 1 月 13 日 15:00—2022 年 1 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日不变，仍为 2022 年 1 月 4 日。

会议登记时间修改为 2022 年 1 月 14 日 9:00—15:00

其他相关事项参照公司 2021 年 12 月 24 日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2021-135。

四、 其他

根据公司章程及相关规定，将此次会议审议议案《关于拟购买资产暨实施募集资金投资项目的议案》修改为特别决议议案。

除上述情况外，本次临时股东大会召开方式、出席对象、会议地点等事项均未发生变更。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日