

威海华东数控股份有限公司

关于取消2022年度第一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。

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会于2022年3月20日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于取消2022年度第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年3月23日召开的2022年度第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

- 1、本次会议届次：2022年度第一次临时股东大会。
- 2、本次会议召集人：公司第六届董事会。
- 3、本次会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2022年3月23日（星期三）上午9:00。

网络投票时间：2022年3月23日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年3月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 4、股权登记日：2022年3月16日（星期三）。

- 5、会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

二、取消股东大会的审议事项

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票

1.00	关于在银行办理综合业务授信额度的议案	√
------	--------------------	---

三、取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于公司所在地区处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，经审慎考虑，公司决定取消原定于2022年3月23日召开的2022年度第一次临时股东大会。

本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

公司将根据所在地区疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

四、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十一日