

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2024-083

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告

### 特别提示

本公司除黄超先生、刘煜先生以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、取消股东大会的相关情况

##### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

##### 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 8 月 16 日

##### 3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603356	华菱精工	2024/8/9

#### 二、取消原因

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议免去相关董事、监事的职务并补选相关董事及监事的议案，具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-074)、《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2024-078)。

因工作安排，经审慎研究，公司于2024年8月13日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2024年8月16日召开的公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

### 三、 所涉及议案的后续处理

股东大会原定审议的相关议案，公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会  
2024-08-14

#### ● 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件