

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会取消召开的公告

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、取消会议召开基本情况

- 1、取消的股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。
- 2、取消的股东大会召开的日期和时间：现场会议召开时间为 2022 年 6 月 27 日 14:00-15:00。
- 3、取消的股东大会股权登记日：2022 年 6 月 23 日。

二、取消召开股东大会的原因

因原拟提交 2022 年第三次临时股东大会审议的公司 2022 年第一次股票定向发行方案存在部分调整，为更加完整、及时、准确披露公司 2022 年第一次股票定向发行的相关信息，落实全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司 2022 年第一次股票定向发行信息披露的反馈意见，根据《公司法》和公司章程的相关规定，决定取消原定于 2022 年 6 月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

按照公司章程，此股东大会取消通知不需要董事会进行审批。

四、所涉及议案的处理

原定于 2022 年第三次临时股东大会审议的相关议案将取消并重新调整后推迟进行审议，重新调整后的公司 2022 年第一次股票定向发行方案以及

2022 年第三次临时股东大会的召开日期和股权登记日等公司将另行通知并披露。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

五、备查议案

《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届董事会第四次会议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日