

证券代码：839234

证券简称：优利康达

主办券商：招商证券

北京优利康达科技股份有限公司

关于取消召开 2020 年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、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
- 2、取消的股东大会的召开日期：2020 年 2 月 12 日。
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2020 年 2 月 7 日。

二、股东大会取消原因

北京优利康达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》及《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案，拟定于 2020 年 2 月 12 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2020-001）。由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻，为进一步加强疫情防控工作，阻断疫情传播，更好地保障公司员工和股东的生命安全和身体健康，公司决定取消召开本次股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、取消股东大会的审批程序

2020 年 2 月 6 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消召开 2020 年第一次

临时股东大会。

四、 所涉及议案的后续处理

公司原定于 2020 年 2 月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，原股权登记日为 2020 年 2 月 7 日，调整为 2020 年 2 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会，相应的股权登记日调整为 2020 年 2 月 21 日。其他相关事项参照公司 2020 年 2 月 6 日披露的调整后的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

五、 备查文件

《北京优利康达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京优利康达科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日