

证券代码：831675

证券简称：一拓通信

主办券商：国元证券

## 一拓通信集团股份有限公司

### 关于 2021 年第二次临时股东大会取消召开公告

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、取消股东大会的基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

##### （二）原股东大会召开日期和时间

会议召开时间：2021 年 4 月 2 日下午 2：00。

#### 二、取消召开股东大会原因

2021 年 3 月 17 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《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的议案》、《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对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，详见公司于 2021 年 3 月 17 日披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

公司原定于 2021 年 4 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案。因客观情况发生变化，公司拟取消原定于 2021 年 4 月 2 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，详细情况请见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年第二次临时股东大会取消召开公告》（公告编号：2021-012）。

#### 三、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2021 年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，2021 年第二次临时股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。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。

#### 四、备查文件

无

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日