

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司

关于 2020 年年度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、 拟取消股东大会的基本情况

（一） 拟取消的股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 18 日上午 9:00，预计会期 1 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2021 年 6 月 15 日

二、 取消召开股东大会原因

公司于 2021 年 5 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

鉴于公司 2020 年年审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 5 月 28 日在全国股转公司官网披露的《2020 年年度报告》中引用的《2020 年审计报告》真实性存在异议，为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定取消召开 2020 年年度股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 所涉及议案的后续处理

原定于 2020 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将合理进行工作安排，另行发出 2020 年年度股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司

的支持与理解。

特此公告！

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日