

南京泰通科技股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会取消公告

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）拟取消股东大会的届次

本次会议为公司 2022 年第一次临时股东大会

（二）拟取消的股东大会召开的日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 3 月 16 日下午 2:00

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2022 年 3 月 11 日

二、取消召开股东大会原因

南京泰通科技股份有限公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于举行公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于取消〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》四项议案。于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《泰通科技第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：

2022-001),《泰通科技董事、监事换届公告》(公告编号:2022-003),《泰通科技关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-004),《泰通科技关于取消<独立董事工作制度>公告》(公告编号:2022-005),《泰通科技2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-006),原计划于2022年3月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。

因受新冠疫情影响,会议筹备受管制,股东无法参加2022年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

原定于2022年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议,董事会将根据反馈意见回复和疫情发展情况合理进行工作安排,召开日期及股权登记日期将另行通知。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日