

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司

关于2021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、取消会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2021年年度股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2022年5月20日上午10:00，预计会期1天。

（三）原股东大会股权登记日：2022年5月16日

二、取消召开股东大会原因

由于公司所在地区疫情形势严峻，根据2022年5月5日北京市朝阳区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布的《朝阳区关于进一步加强疫情防控措施实行全区居家办公的通告》要求，经公司慎重考虑，决定取消召开2021年年度股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

三、取消股东大会的审批程序

根据公司法及公司章程的规定，公司于2022年5月17日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消召开2021年年度股东大会的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：无需回避表决。

四、所涉及议案的后续处理

原定于本次2021年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司董事会将根据疫情发展情况合理安排工作，另行通知2021年年度股东大会的召开日期和股权登记日。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日