

## 武汉中元华电科技股份有限公司

### 关于取消 2022 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中元华电科技股份有限公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。

2022 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于取消 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

#### 一、取消股东大会的相关情况

（一）取消的股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

（二）取消的股东大会会议召集人：公司董事会

（三）取消的股东大会日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2022 年 9 月 13 日下午 14:00，会期半天。

2、网络投票时间：2022 年 9 月 13 日 其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2022 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

(四) 取消的股东大会召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

(五) 取消的股东大会的股权登记日：2022 年 9 月 7 日

(六) 取消的现场会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号公司会议室

(七) 取消的股东大会审议的提案：

提案编码	提案名称
1.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2.00	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01	本次发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	募集资金金额及用途
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09	上市地点
2.10	决议有效期
3.00	《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
4.00	《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00	《关于审议<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告>的议案》
7.00	《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》
8.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
10.00	《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
11.00	《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
12.00	《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）>的议案》

## 二、 股东大会取消的原因及安排

洛阳华世新能源科技有限公司未能在《邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹力光与洛阳华世新能源科技有限公司关于武汉中元华电科技

股份有限公司之股份转让协议》约定的五个工作日内与公司部分实际控制人邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹力光完成 9,616,000 股股份的大宗交易，目前本次股份转让双方尚在进一步协商中。鉴于上述情况影响本次向特定对象发行股份相关工作筹划安排，基于慎重考虑，公司预计无法召开原定于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，现决定取消召开本次股东大会。待相关工作确定后，公司将另行召开股东大会进行审议。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月七日