

证券代码：837459

证券简称：帝华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

四川帝华汽车科技股份有限公司

关于 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 9 时 30 分，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2022 年 9 月 9 日

二、取消召开股东大会原因

由于当前成都市疫情防控形势异常复杂严峻，公司按相关规定执行疫情防控措施，全体居民原则居家，隔离解除时间尚未明确，经公司董事会决定，取消原定于 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、取消股东大会的审批程序

不适用。

四、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2022 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，2022 年第一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。

五、备查文件

无。

四川帝华汽车科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日