

证券代码：873810

证券简称：台谊消防

主办券商：银河证券

浙江台谊消防股份有限公司

关于 2022 年第三次临时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、取消股东大会的基本情况

(一) 股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

(二) 原股东大会召开日期和时间：2022年12月19日14:00。

(三) 原股东大会股权登记日：2022年12月15日。

二、取消召开股东大会原因

近期国内新冠疫情较为严峻，公司股东大会无法正常召开，为切实维护公司和全体股东权益，更好统筹安排工作，经公司慎重考虑决定，取消原定日期召开的2022年第三次临时股东大会。公司已通过电话方式将取消召开本次股东大会事项告知所有股东。

三、取消股东大会的审批程序

本次股东大会因疫情等不可抗力因素取消，无需董事会审议。

四、所涉及议案的后续处理

原定于2022年第三次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，股东大会的召开日期和股权登记日等公司将通过后续发布公告另行通知。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。

特此公告。

浙江台谊消防股份有限公司

董事会

2023年2月15日