

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

中溶科技股份有限公司 关于取消股东大会的公告

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、拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 7 月 24 日 15:00

网络投票时间：2023 年 7 月 23 日 15:00- 7 月 24 日 15:00

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2023 年 7 月 17 日

二、取消召开股东大会的原因

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为迁安市文睿商贸有限公司向迁安襄隆村镇银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》及《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，并在全中国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-023），现由于迁安市文睿商贸有限公司不再向迁安襄隆村镇银行股份有限公司申请贷款，公司也不需要为此笔贷款提供担保，经公司审慎考虑后，取消召开本次股东大会。

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、所涉及的议案后续处理

原定于 2023 年第一次临时股东大会审议的相关议案取消审议。公司董事会

对由此带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的理解和支持

特此公告。

中溶科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日