

海天消防科技股份有限公司

关于取消召开 2023 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、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次：2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召开日期：2023 年 8 月 18 日

（三）股东大会股权登记日：2023 年 8 月 15 日

二、取消议案的情况说明

（一）取消议案名称

1、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

2、《关于海天消防科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

3、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

4、《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

5、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》

6、《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计

报告的议案》

7、《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产相关的评估报告的议案》

8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案》

10、《关于修改〈公司章程〉的议案》

11、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》

（二）取消原因

2023年8月4日召开第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于终止股票定向发行的议案》、《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

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。

海天消防科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日