

证券代码：834113

证券简称：福润股份

主办券商：国融证券

石家庄福润新技术股份有限公司

关于取消召开 2023 年第四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、取消召开会议基本情况

(一) 取消的股东大会的类型和届次：2023年第四次临时股东大会

(二) 取消的股东大会的召开日期：2023年10月9日

(三) 取消的股东大会的股权登记日：2023年9月20日

二、取消召开股东大会的原因

公司于2023年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《石家庄福润新技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037），拟审议《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》《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》《关于签署附生效条件的〈股票定向发行认购合同〉的议案》《关于拟修订〈公司章程〉的议案》《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

控股股东因工作安排无法参加2023年第四次临时股东大会，经公司审慎考虑，决定取消召开本次股东大会。

三、所涉议案的后续处理

原定 2023 年第四次临时股东大会审议的议案将推迟审议，若涉及董事会重新审议事项，公司将召开董事会重新审议。有关 2023 年第四次临时股东大会的召开日期和股权登记日等信息将另行通知。由此给投资者带来不便，深表歉意，感谢投资者给予公司的理解和支持。

石家庄福润新技术股份有限公司

董事会

2023年9月22日