

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

公告编号：2024-042

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会 并重新召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 12 月 19 日

3. 取消股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688281	华秦科技	2024/12/13

二、取消原因

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届监事会第六次会议、第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》、《2024 年前三季度利润分配预案的议案》并提交股东大会审议。

鉴于公司向安徽汉正轴承科技有限公司增资事项投资方案调整（详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-041）），公司决定取消

原定于 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并另行召开股东大会审议相关议案。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

三、 所涉及议案的后续处理

公司于 2024 年 12 月 16 日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于重新审议向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于取消 2024 年第一次临时股东大会并重新召开股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 1 月 2 日重新召开股东大会，会议届次为 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于重新审议向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》、《2024 年前三季度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日