

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：浙商证券

## 广东粤海华金科技股份有限公司 关于取消 2025 年第三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、拟取消股东会的基本情况

#### （一）拟取消股东会的届次

2025 年第三次临时股东会。

#### （二）拟取消股东会召开的日期

根据公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于暂缓召开 2025 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-045），拟取消的股东会的召开日期未定。

#### （三）拟取消股东会的股权登记日

根据公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于暂缓召开 2025 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-045），拟取消的股东会的股权登记日未定。

### 二、取消召开股东会的原因

2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第三次（临时）会议及第四届董事会审计委员会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司终止重大资产出售暨关联交易之重大资产重组的议案》及《关于公司签署本次交易〈终止协议〉的议案》，相关议案均无需提交股东会审议。

经公司董事会研究决定，现将 2025 年第三次临时股东会取消，此次取消召开股东会符合《中华人民共和国公司法》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 2025 年第三次临时股东会审议的重大资产重组相关议案将不再审议。

特此公告。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日