

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2023-120

债券代码：111016

债券简称：神通转债

## 神通科技集团股份有限公司 关于 2023 年第六次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1、 股东大会的类型和届次

2023 年第六次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023 年 12 月 29 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605228	神通科技	2023/12/22

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

#### 2、 取消议案原因

因该议案中的经营范围尚需市场监督管理部门的核准，公司董事会基于谨慎

性原则，并结合宁波市市场监督管理局的指导要求，决定取消《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。待公司董事会重新审议通过后，再另行安排召开股东大会。

三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 12 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 30 分

召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号）

##### 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日

至 2023 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### 3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体  
议案披露时间：2023年12月14日。  
披露媒体：上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，相关决议公告已刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和指定信息披露媒体。
- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会  
2023年12月27日

● 报备文件

- (一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

神通科技集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 29 日召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。