

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于取消召开 2020 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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，取消拟定于 2020 年 10 月 9 日下午 14:00 召开的 2020 年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

### 一、原股东大会有关情况

- 1、原股东大会的届次：2020 年第三次临时股东大会。
- 2、原股东大会的召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
- 3、原股东大会的召开日期、时间：

现场会议时间：2020 年 10 月 9 日下午 14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 9 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 至下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 9 日上午 9:15~ 15:00 期间的任意时间。

- 4、原股东大会的股权登记日：2020 年 9 月 28 日。

5、原股东大会现场会议的登记时间：2020 年 9 月 30 日上午 8:30~12:00；下午 14:00~17:30；。

### 二、股东大会取消原因及后续安排

公司董事会基于对近期证券市场波动风险的考虑和未来经营机会的把握，召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于取消召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，且决定本年度暂不考虑证券投资事项。本次取消股东大会，

符合《公司法》、《创业板上市公司业务办理指南第4号——股东大会》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十二日