

北京百华悦邦科技股份有限公司

关于取消2021年第五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。

重要提示：北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）取消原定于2021年10月27日（星期三）下午14:00召开公司2021年第五次临时股东大会。

公司于2021年10月15日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于取消2021年第五次临时股东大会的议案》，同意公司取消原定于2021年10月27日（星期三）下午14:00召开公司2021年第五次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消股东大会的届次：公司2021年第五次临时股东大会

2、取消股东大会的召集人：公司董事会

3、取消股东大会会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021年10月27日（星期三）下午14:00。

（2）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时间为：2021年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年10月27日9:15-15:00期间的任意时间。

4、原定股东大会的股权登记日：2021年10月19日（星期二）

二、取消股东大会的原因及后续安排

2021年9月23日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体披露了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-085）。

现结合会议筹备进展、工作安排及公司实际情况，决定取消原定于2021年

10月27日召开的2021年第五次临时股东大会。公司将根据相关工作进展情况另行确定召开公司2021年第五次临时股东大会的时间，并将按有关规定发出召开股东大会的通知。

公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者理解与支持。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十五日