

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-047

北京合纵科技股份有限公司

关于取消召开 2022 年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于取消召开2022年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年4月6日（星期三）召开的2022年第四次临时股东大会，具体情况如下：

一、取消的股东大会基本情况

1、取消股东大会的届次：2022年第四次临时股东大会

2、取消的会议召集人：公司董事会。

3、取消的会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年4月6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2022年4月6日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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2022年4月6日（星期三）上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

4、取消的股权登记日：2022年3月30日（星期三）。

5、取消的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、取消的议题：

（1）《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度预计及向子公司提供担保额度预计的议案》

（2）《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

（3）《关于孙公司对外投资的议案》

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于公司及子公司的整体授信规模需要统计完善，为确保股东在股东大会审

议期间更准确的了解公司授信情况，同时，北京疫情处于反弹的关键时间，为更好配合疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，秉承对广大投资者负责的态度，公司董事会经过审慎评估，决议取消原定于2022年4月6日召开的2022年第四次临时股东大会。

待相关工作确定后，公司将另行召开董事会商议召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

三、备查文件

第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年3月23日