

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2023-048

## 鸿利智汇集团股份有限公司

### 关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

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

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 10 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

#### 一、取消的股东大会的基本情况

1、取消的股东大会会议届次：2023 年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会会议召集人：公司董事会

3、取消的股东大会会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2:30

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、取消的股东大会会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

5、取消的股东大会股权登记日：2023 年 10 月 10 日（星期二）

6、取消的股东大会现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路 1 号公司办公楼会议室

7、取消的股东大会拟审议事项：《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》

#### 二、取消股东大会的原因及后续安排

公司于2023年9月27日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》，同意将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司在2023年9月28日发布于巨潮资讯网的相关公告。

鉴于上述议案现有进展需要进一步讨论与落实，经审慎研究，公司决定取消原定于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会。本次取消股东大会事项符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者给予理解和支持。

### 三、备查文件

第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2023年10月10日