

证券代码：400071 证券简称：中弘1 主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司

关于取消2022年第一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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消股东大会届次

本次会议为2022年第一次临时股东大会

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2022年8月3日10:30，预计会期半天。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2022年7月29日。

二、取消股东大会原因

公司于2022年7月18日召开第八届董事会2022年第一次临时会议审议通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案》及《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，并于2022年7月18日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

股东大会通知披露后，因公司与拟聘请的北京国昊锋飞会计师事务所（普通合伙）就2021年度审计费用存在分歧且最终无法达成一致意见，导致本次变更会计师事务所将取消，因此公司董事会决定取消原定日期召开的2022年第一次临时股东大会。

三、所涉及的议案后续处理

公司将尽快重新选定会计师事务所经董事会审议通过后提交股东大会审议，敬请投资者关注公司后续信息披露。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予支持与理解。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2022年7月25日