

苏州锦富技术股份有限公司 关于取消召开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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于取消召开公司2022年第一次（临时）股东大会的议案》，决定取消原定于2022年1月24日（星期一）召开的2022年第一次（临时）股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

（一）会议基本情况

- 1、股东大会的届次：2022年第一次（临时）股东大会；
- 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议，公司召开2022年第一次（临时）股东大会（以下简称“会议或股东大会”）；
- 3、股东大会召开日期、时间：
 - （1）现场会议召开时间：2022年1月24日（星期一）下午14:00；
 - （2）网络投票时间：2022年1月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年1月24日上午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具体时间为2022年1月24日9:15—15:00期间的任意时间；
- 4、股东大会的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 5、股东大会的股权登记日：2022年1月19日（星期三）

二、取消股东大会的原因及后续安排

公司原计划于2022年1月24日召开2022年第一次（临时）股东大会，审议《关于公司以支付现金方式收购上海神洁环保科技股份有限公司53.42%股权的议案》。鉴于本次交易之标的公司上海神洁环保科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）经审计的财务数据基准日为2021年6月30日，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过六个月，故有效期截止日为2021年12月31日。为确保股东大会审议期间财务数据处于有效期内，公司正对标的公司进行加期审计，预计2022年1月24日前上述工作不能全部完成，经公司审慎评估，决定取消原定于2022年1月24日召开的2022年第一次（临时）股东大会。待相关工作完成后，公司将另行决定召开股东大会的时间、地点以及其他相关事项，并及时履行相应的信息披露义务。

本次取消股东大会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

- 1、公司第五届董事会第十八次（临时）会议资料。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十九日