

杭州炬华科技股份有限公司

关于取消 2020 年第二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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 3 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于取消 2020 年第二次临时股东大会的议案》

一、取消股东大会的相关情况

（一）取消股东大会的届次：2020 年第二次临时股东大会

（二）取消股东大会的召开日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:00

2. 网络投票时间：2020 年 2 月 7 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 7 日上午 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 2020 年 2 月 7 日上午 9:15 至 2020 年 2 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

3. 取消股东大会的股权登记日：2020 年 2 月 4 日

二、取消股东大会的原因

公司原计划于 2020 年 2 月 7 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，为更好配

合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,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,公司董事会决定取消原定于2020年2月7日召开的2020年第二次临时股东大会。

三、所涉议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况,另行决定股东大会的召开时间,履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2020年2月5日