

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2021-069

# 宁波拓普集团股份有限公司

## 关于取消 2021 年第二次临时股东大会的公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、取消股东大会的相关情况

#### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

#### 2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 10 月 18 日

#### 3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601689	拓普集团	2021/10/8

### 二、取消原因

2021 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，并于同日发出了《拓普集团关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》以及会议材料。公司拟将上述议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

目前根据公司实际经营所需,使用募集资金补充公司流动资金的具体方案尚需进一步完善。经审慎考虑,公司董事会决定取消原定于 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第二次临时股东大会。

相关审议程序:2021 年 10 月 14 日,公司召开 2021 年第 1 次临时董事会,审议通过了《关于取消 2021 年第二次临时股东大会的议案》。该议案同意公司取消原定于 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第二次临时股东大会。

临时董事会表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会将基于实际经营所需,经审慎考虑并再次评估、论证后决定相关安排,并及时披露后续进展情况,敬请投资者关注后续公告。

对本次取消临时股东大会对投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 14 日