

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2023-012

元道通信股份有限公司

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。

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日召开第三届董事会第十四次会议，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》，同意取消原定于2023年2月20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、取消召开的股东大会基本情况

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2023年2月20日下午14:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年2月20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：2023年2月20日9:15至15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议股权登记日：2023年2月15日

（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室。

（七）会议审议事项

议案 编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》	√

二、取消股东大会原因及后续安排

综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消〈关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》、《关于取消召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本着更加审慎的原则，决定取消原定于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室召开公司的 2023 年第二次临时股东大会。

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给广大投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日