

天津长荣科技集团股份有限公司

关于取消召开 2022 年第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 05 月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 06 月 10 日召开 2022 年第四次临时股东大会，详见公司于 2022 年 05 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

公司于 2022 年 06 月 07 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 06 月 10 日召开的 2022 年第四次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 06 月 10 日（星期五）下午 14:00

（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为 2022 年 06 月 10 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系统投票的具体时间为 2022 年 06 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、股权登记日：2022 年 06 月 01 日（星期三）。

6、会议地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室。

二、取消召开股东大会的审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司及全资子公司对控股子公司增资的议案》	√

三、取消召开股东大会的原因及后续安排

公司于2022年05月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司及全资子公司对控股子公司增资的公告》，公司及全资子公司长荣股份(香港)有限公司(以下简称“长荣香港”)拟对控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司(以下简称“长荣华鑫”)增资。长荣华鑫为公司控股子公司，公司直接持有长荣华鑫46.665%的股权，并通过全资子公司长荣香港持有长荣华鑫30%的股权。根据业务发展需要，长荣华鑫拟将注册资金由3,000万元美金增加至5,000万元美金，由三名股东同比例增资。

近日，公司收到长荣华鑫通知，根据目前市场环境、政策环境及各方股东实际情况，经综合考虑，决定暂不将增资事项提交股东大会审议。经第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司同意取消原定于2022年06月10日召开的2022年第四次临时股东大会。

本次股东大会的取消，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。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。

四、备查文件

《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2022年06月07日