

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2021064

合肥城建发展股份有限公司
关于取消第七届董事会第七次会议
〈关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案〉的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消第七届董事会第七次会议〈关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案〉的议案》，现将相关情况公告如下：

公司于 2021 年 7 月 20 日在披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021060）。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于提供财务资助事项的相关规定，公司无法向参股公司合肥华兴空港投资有限公司提供财务资助，因此公司董事会决定取消第七届董事会第七次会议所审议通过的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。根据上述决议，公司取消原定于 2021 年 8 月 4 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会，本次取消股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十一日