

江苏润和软件股份有限公司

关于取消2021年第一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。

特别提示：公司决定取消原定于2021年9月16日（星期四）召开的2021年第一次临时股东大会。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）于2021年9月11日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议取消2021年第一次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消股东大会届次：江苏润和软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

2、取消股东大会现场会议召开时间：2021年9月16日（星期四）15:30开始。

3、取消股东大会网络投票时间：2021年9月16日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2021年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）通过互联网系统投票的具体时间为2021年9月16日上午9:15至下午15:00。

4、取消股东大会股权登记日：2021年9月9日（星期四）。

二、取消股东大会的原因

公司于2021年8月31日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》，定于2021年9月16日（星期四）召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于购买资产暨关联交易的议案》。具

体详见公司于2021年9月1日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-055）。

现公司听取了各方意见，结合自身具体情况，经充分审慎研究，交易双方协商一致后，决定终止本次购买资产暨关联交易的事项。公司于2021年9月11日召开的第六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于终止购买资产暨关联交易的议案》，董事会同意终止购买资产暨关联交易的事项。

基于董事会决定终止购买资产暨关联交易的事项，该事项无须提交股东大会审议，董事会决定取消公司原定于2021年9月16日（星期四）召开的2021年第一次临时股东大会，并于第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议取消2021年第一次临时股东大会的议案》。本次取消股东大会符合相关法律、法规等规范性文件的相关规定。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2021年9月12日