

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

## 新疆金润枣业股份有限公司

### 关于取消召开 2019 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、拟取消股东大会基本情况

##### (一) 拟取消的股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

##### (二) 拟取消的股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日上午 10:00。

##### (三) 拟取消的股东大会股权登记日

1、股东大会股权登记日：2020 年 7 月 20 日

#### 二、取消召开股东大会原因

公司于 2020 年 6 月 30 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-022）。因新疆地区新冠疫情，实行交通管制，股东无法到达公司参会，无法参加原定于 2020 年 7 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会。经与各方协商，公司审慎考虑，决定暂时取消原定日期召开的股东大会。因疫情突发，时间紧急，公司未能按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十四条的规定在股东大会

原定召开日前至少 2 个交易日发布 2019 年年度股东大会取消公告，  
由此给各位股东带来的不便，公司深表歉意。

### 三、所涉及的议案后续处理

原定于 2019 年年度临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将合理进行工作安排，另行发出 2019 年年度股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告！

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日