

证券代码：833877

证券简称：万得福

主办券商：财通证券

## 金华万得福日用品股份有限公司

### 关于取消原定召开的 2020 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、取消股东大会的基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

##### （二）原股东大会召开时间

现场会议召开时间：2020 年 10 月 13 日上午 10:00，预计会期 0.5 天。

##### （三）原股东大会股权登记日：2020 年 9 月 30 日

#### 二、取消股东大会原因

2020 年 9 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十二会议，审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，同意于 2020 年 10 月 13 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议关于股票发行及修改公司章程、募集资金制度等议案。

但因客观情况发生变动，公司于 2020 年 10 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公司第二届董事会

第十二次会议形成的全部决议的议案》，故公司原定于 2020 年 10 月 13 日召开的 2020 年第四次临时股东大会一并取消。

### 三、 所涉及议案的后续处理

原定提交 2020 年 10 月 13 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议的相关议案已全部取消，不再提交股东大会审议。公司于 2020 年 10 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议审议相关议案并重新提交股东大会审议。

### 四、 取消股东大会的审批程序

公司于 2020 年 10 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公司第二届董事会第十二次会议形成的全部决议的议案》，决定取消原定于 10 月 13 日召开的 2020 年第四次临时股东大会。

### 五、 备查文件

《公司第二届董事会第十三次会议决议》。

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 9 日