

烟台招金励福贵金属股份有限公司 关于取消召开 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

2021 年第一次临时股东大会

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

2021 年 1 月 15 日上午 10:00。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

2021 年 1 月 11 日

二、取消召开股东大会原因

烟台招金励福贵金属股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 31 日披露《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-087)，原定现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日上午 10:00-12:00，原股东大会股权登记日：2021 年 1 月 11 日。

经公司董事会审慎讨论，原定于 2021 年 1 月 15 日上午 10:00 在

公司会议室召开的 2021 年第一次临时股东大会会议取消。

三、所涉及的议案后续处理

原定于本次 2021 年第一次临时股东大会审议的相关议案不再审议。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的理解与支持。

四、备查文件目录

无。

特此公告。

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日