

证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰长财证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司 关于取消 2020 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、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日上午 9:00。

（三）原股东大会股权登记日：2021 年 5 月 24 日。

二、关于取消召开股东大会的原因

因公司统筹工作安排需要，为确保股东大会期间公司股东能充分交流，遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定取消2020年年度股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后期处理

原定于 2020 年年度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 2020 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！

海南香树沉香产业集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日