

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会延期公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 23 日 10：00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2021 年 7 月 20 日

二、 延期召开股东大会原因

因公司近期涉及诉讼，公司银行账户被暂时冻结，2020 年度优先股股息无法按期支付，公司 2021 年第一次临时股东大会拟审议 2020 年度优先股股息派发及相关事宜，因此召开时间由 7 月 23 日延迟至 7 月 29 日召开。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日 10：00，预计会期 0.5 天。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2021 年 7 月 20 日。

其他相关事项参照公司 2021 年 7 月 8 日披露的公告，公告编号：2021-018。

四、 其他

（一）会议登记时间：2021 年 7 月 29 日上午 9:00。

（二）除会议召开时间、会议登记时间外，本次股东大会的召开方式、股权登记日、会议地点、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变（具体内容见公司 2021 年 7 月 8 日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

公司对延迟召开 2021 年第一次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日