

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会取消召开的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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 2021 年第三次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 11 月 22 日 10:00，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2021 年 11 月 19 日

二、取消股东大会原因

公司于 2021 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）的议案》、《关于公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公告编号：2021-034。

公司原定于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述仍需股东大会审议的议案。现因客观情况发生变化，公司拟取消《关于公司 2021

年员工持股计划（草案）的议案》、《关于公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》共十二项议案，公司原定于 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年第三次临时股东大会一并取消。

三、所涉及议案的后续处理

原定于公司 2021 年第三次临时股东大会审议的相关议案将取消审议，由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者的谅解。

四、备查文件

《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日