

股票代码：300202

股票简称：\*ST 聚龙

公告编号：2022-003

## 聚龙股份有限公司

### 关于取消召开2022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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于取消召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年1月17日（星期一）召开的公司2022年第一次临时股东大会，具体情况如下：

#### 一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、取消股东大会的召集人：公司董事会

3、取消的会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）上午9:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月17日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

4、取消会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、取消的会议的股权登记日：2022年1月11日（星期二）

#### 二、取消股东大会的原因及后续安排

公司于2021年12月29日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人针对公司的违规担保及资金占用的解决方案暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交原定于2022年1月17日（星期一）召开公司2022年第一次临时股东大会审议。

鉴于深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对聚龙股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 4 号）中部分关注问题涉及原《债务抵偿协议》条款，经公司与控股股东、标的方股东协商，对原《债务抵偿协议》部分条款进行了调整和补充，并拟签订《债务抵偿协议之补充协议》。因上述调整事项尚需对相关资料进行完善，经公司审慎评估，决定取消公司原定于 2022 年 1 月 17 日（星期一）召开的公司 2022 年第一次临时股东大会，并取消原提交审议的《关于公司控股股东及实际控制人针对公司的违规担保及资金占用的解决方案暨关联交易的议案》。会议具体召开时间另行通知。

公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告！

聚龙股份有限公司 董事会

二〇二二年一月十二日