

证券代码：838862

证券简称：汀兰股份

主办券商：方正承销保荐

浙江汀兰商贸股份有限公司

关于 2022 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 2022 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：2022 年 1 月 19 日 9:00-11:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 1 月 14 日

二、 延期召开股东大会原因

由于所审议的《关于再次延长借款期限并由关联方担保的议案》尚需给予股东，特别是中小股东更多的决策时间，根据工作统筹安排需要，公司无法如期召开 2022 年第一次临时股东大会。为保护中小股东权益，同时考虑到春节假期对股东出行参会的影响，结合公司实际，董事会决定延期召开 2022 年第一次临时股东大会，此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 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：2022 年 2 月 18 日 9:00，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 2022 年 2 月 15 日。

其他相关事项参照公司 2021 年 12 月 31 日披露的公告，公告编号：2021-049。

四、 其他

除会议召开日期和时间、会议登记时间外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、方式等事项均不变。公司对延期召开 2022 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

浙江汀兰商贸股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日