

证券代码：836389

证券简称：新亚股份

主办券商：财达证券

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

关于取消原定于 2022 年 3 月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，拟定于 2022 年 3 月 30 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并于 2022 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2022 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消原定于 2022 年 3 月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 3 月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会。

现将有关情况公告如下：

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. 取消的股东大会召开日期、时间：2022 年 3 月 30 日 9：30
3. 取消的股东大会股权登记日：2022 年 3 月 24 日

二、取消股东大会的原因

拟取消的 2022 年第一次临时股东大会审议的议案为《关于聘任北京安瑞普会计师事务所有限公司为 2021 年度审计机构的议案》，因情况发生变化，董事会经慎重考虑，决定仍然聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年

度审计机构，因此，决定取消召开 2022 年第一次临时股东大会。

三、取消股东大会的后续处理

公司与 2022 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》和《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 4 月 1 日再次召开 2022 年第一次临时股东大会

本次取消临时股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日