

山西金粮饲料股份有限公司

关于取消 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、取消股东大会的有关情况

（一）取消的股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会；

（二）取消的股东大会召开时间：2022 年 4 月 14 日

（三）取消的股东大会股权登记日：2022 年 4 月 12 日

二、取消股东大会的原因

公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-002），董事会提请 2022 年第一次临时股东大会审议《关于〈继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构〉的议案》，现经双方协商，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再为公司进行 2021 年度财务审计工作，拟变更为北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案需重新审议，故公司决定取消原定于 2022 年 4 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会。

本次调整给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

三、取消股东大会的审批程序

2022年4月6日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于取消临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年4月14日召开的临时股东大会。公司本次取消临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、备查文件

《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

山西金粮饲料股份有限公司

董事会

2022年4月7日