

安徽省水利物资股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会取消 召开公告

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、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 上午 9:00，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2022 年 4 月 22 日

二、取消召开股东大会原因

由于公司所在地区疫情严重，疫情防控期间要求居家隔离、多个小区实行静态管理的原因，经审慎考虑，取消召开 2021 年年度股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2021 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，2021 年年度股东大会的召开日期和股权登记日详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于召开2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日