

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

百禾传媒股份有限公司关于 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12日（10:00-12:00），预计会期 0.5）天。

若采用其他方式投票，投票时间不晚于现场结束时间。

（三）原股东大会股权登记日：2022年5月5日

二、取消召开股东大会原因

由于按照最新的郑州市疫情防控规定，公司短期内无法按照《公司法》、《公司章程》的有关规定程序如期召开 2021年年度股东大会。经公司董事会决定，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、取消股东大会的审批程序

2021年年度股东大会因不可抗力因素取消，无需董事会审议。

四、所涉及议案的后续处理

原定于 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等另行通知。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。

百禾传媒股份有限公司

董事会

2022年 5月 9日