

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消召开的公告

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、拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消股东大会的届次

本次会议为公司 2021 年年度股东大会

（二）拟取消股东大会召开的日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00

（三）拟取消股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2022 年 5 月 16 日

二、取消股东大会原因

上海亚泽实业股份有限公司于 2022 年 4 月 22 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《上海亚泽实业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

因受新冠疫情影响，公司所在地区上海市实行封控管理，人员居家办公无法出行等原因，结合目前公司的实际情况，决定延期召开 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，公司董事会将根据疫情发展情况合理进行工作安排另行通知召开日期及股权登记日期。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日