

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

1. 原股东大会类型和届次：2022 年第三次临时股东大会。
2. 原股东大会股权登记日：2022 年 12 月 22 日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日 9:00。
4. 原股东大会网络投票起止时间：2022 年 12 月 27 日 15:00—2022 年 12 月 28 日 15:00。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、延期召开股东大会原因

公司在设置股东大会网络投票会场时，因操作原因公司无法正常登陆网络投票系统，导致无法如期设置网络投票会场，经与中国证券登记结算有限责任公司沟通后，需向对方提出书面申请，因审核需要时间，故原定于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第三次临时股东大会延期至 2022 年 12 月 31 日 9:00 召开，本次延期召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

1. 延期后股东大会股权登记日：2022 年 12 月 22 日
2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 31 日 9:00。
3. 延期后股东大会网络投票起止时间：2022 年 12 月 30 日 15:00—2022 年 12 月 31 日 15:00。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

其他相关事项参照公司 2022 年 12 月 1 日披露的公告，公告编号：2022-039。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2022 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 26 日