

证券代码：837261

证券简称：ST昆仑枣

主办券商：华龙证券

和田昆仑山枣业股份有限公司 关于2022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2022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；2023年5月19日11时

（三）原股东大会股权登记日：2023年5月15日

二、取消召开股东大会原因

由于公司工作安排等原因，经公司董事会决定，取消召开2022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

公司于2023年5月19日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消召开2022年年度股东大会并重新提请召开2022年年度股东大会的议案》决定取消原计划于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会。

四、所涉及议案的后续处理

公司现拟于2023年6月14日召开2022年年度股东大会，审议本次2022年年度股东大会相关议案，重新提请召开的2022年年度股东大会具体通知详见本公司于2023年5月19日在全国股转系统官网披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（

公告编号:2023-015)。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。

特此公告。

和田昆仑山枣业股份有限公司

董事会

2023年5月19日