

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：东海证券

郴州金晋农牧股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消公告

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

- 取消股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会。
- 取消股东大会股权登记日：2023 年 6 月 8 日
- 取消股东大会现场会议召开时间：2023 年 6 月 11 日 10:00。

二、 取消召开股东大会原因

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《郴州金晋农牧股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-005)。

因部分董事有重要工作安排与会议时间冲突，为确保股东大会期间公司董事会成员与参会股东充分交流，遵循公平、公正原则，维护公司和股东们的合法权益，结合公司实际情况，根据相关法律法规及公司章程的要求，经公司审慎考虑，决定暂时取消原定日期召开的 2022 年年度股东大会。

三、 所涉及的议案后续处理

原定于 2022 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将根据实际情况，再重新履行审议程序，另行发出股东大会召开通知。请投资者关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告！

公告编号：2023-012

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2023年6月9日