

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券

## 上海生农生化制品股份有限公司

### 关于取消权益分派的公告

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、基本情况

公司于2023年6月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《2022年年度利润分派预案》等议案，现由于相关工作需要统筹安排，经公司审慎考虑，决定取消2022年年度利润分派，公司于2023年8月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于取消2022年度利润分派》等议案，上述议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，公司将结合实际情况及后续工作进展，履行相应的决策程序，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。

本次权益分派的取消不会影响公司正常经营发展，公司对取消本次权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

#### 二、备查文件目录

《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2023年8月23日