

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-30

广东锦龙发展股份有限公司 关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月19日召开的第九届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现将相关情况公告如下：

一、取消召开股东大会的基本情况

1. 取消的股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。

2. 取消的股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月24日（星期三）14：50。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月24日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年4月24日9：15～15：00期间的任意时间。

3. 取消的股东大会的召集人：公司董事会。

4. 取消的股东大会的股权登记日：2024年4月17日。

5. 取消的股东大会现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

第九届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于调整借款展期暨关联交易事项的议案》，原《关于借款展期暨关联交易的议案》不再提交股东大会审议，因此公司董事会决定取消原定于2024年4月24日（星期三）召开的公司2024年第二次临时股东大会。本次取消召开股东大会的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

原拟审议的《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》，公司将另行发出召开股东大会的通知，敬请关注公司后续公告。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者对公司的理解与支持。

三、备查文件

公司第九届董事会第三十四次（临时）会议决议
特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日