

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于取消 2020 年第五次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：公司取消原定于 2020 年 12 月 18 日召开的 2020 年第五次临时股东大会。

一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会的届次：2020 年第五次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2020年12月18日（星期五）下午14:30开始，会期半天；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月18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时间为2020年12月18日9:15-15:00。

3、取消的股东大会的股权登记日：2020 年 12 月 11 日

二、股东大会取消的原因

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》，原定于 2020 年 12 月 18 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会，审议《关于公司与中农集团等十家发行对象就重组业绩补偿及资产减值补偿纠纷和解的议案》、《授权董事会处理公司与中农集团等十家发行对象就重

组业绩补偿及资产减值补偿纠纷诉讼与和解相关事宜的议案》。具体内容可详见公司于2020年12月3日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关于本次召开临时股东大会审议的相关议案正在进一步磋商，取消原定于2020年12月18日的2020年第五次临时股东大会，股东大会召开日期及股权登记日另行通知。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2020年12月15日