

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2021-034

苏宁环球股份有限公司 关于延期召开 2021 年第二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：

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司原定于 2021 年 8 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 8 月 12 日召开，股权登记日不变，仍为 2021 年 8 月 3 日。本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

一、原股东大会相关情况

- 1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会。
- 3、公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
- 4、会议召开的时间、方式：

现场会议召开时间：2021年8月6日（星期五）下午 14:30

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具体时间为：2021年8月6日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月6日上午 9:15—下午 15:00。

二、股东大会延期原因

公司于2021年7月24日收到深圳证券交易所出具的《关于对苏宁环球股份有限公司的关注函》（公司部关注函（2021）第274号）（以下简称“关注函”），公司在收到《关注函》后高度重视，立刻组织相关部门对《关注函》所涉及的问题进行逐项落实。

截至目前，公司就《关注函》涉及相关事项的主要内容已基本准备完毕，部分内容尚需进一步确认。经向深圳证券交易所申请，公司已延期回复《关注函》。基于此，同意公司原定于2021年8月6日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年8月12日召开。

三、延期后股东大会基本情况

1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》、第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的议案》，

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的时间、方式：

现场会议时间：2021年8月12日（星期四）下午14:30；

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具体时间为：2021年8月12日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月12日上午9:15—下午15:00。

本次股东大会除召开日期调整外，召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（延期后）（公告编号：2021-035）。

特此公告

苏宁环球股份有限公司

2021年8月4日