

桂林西麦食品股份有限公司 关于取消 2021 年第六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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第六次临时股东大会。具体情况如下：

一、 取消的股东大会的相关情况

（一）会议基本情况

1、会议届次：2021 年第六次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议时间：2021 年 12 月 31 日 14：30

网络投票时间：2021 年 12 月 31 日

其中，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 12 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2021年12月24日

（二）会议审议的议案

- 1、《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》；
- 2、《关于公司预计对外担保额度事项的议案》；
- 3、《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。

二、取消股东大会的原因和后续安排

根据相关要求及经综合评估，公司董事会决定取消原定于2021年12月31日召开的2021年第六次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2021年12月28日