

天邦食品股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2022 年 1 月 13 日召开的第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决定将公司 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 24 日召开，具体情况如下：

一、原股东大会的基本情况

1、股东大会的届次：本次召开的股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会召开日期与时间

（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 15:00。

（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 20 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：2022 年 1 月 20 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进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 20 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日。

二、股东大会延期召开的原因

因公司工作安排，公司董事会决定将原定于 2022 年 1 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 24 日召开，原股权登记日不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

1、股东大会的届次：本次召开的股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大

会。

2、本次股东大会召开日期与时间

(1) 现场会议召开时间为：2022年1月24日（星期一）下午15:00。

(2) 网络投票时间为：2022年1月24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：2022年1月24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进行网络投票的具体时间为：2022年1月24日上午9:15—下午15:00的任意时间。

3、会议的股权登记日：2022年1月13日。本次股东大会仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间做出调整，其他事项均保持不变。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年一月十四日