

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2022-058

东瑞食品集团股份有限公司

关于取消并另行召开 2022 年第一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。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 7 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消并另行召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 7 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，具体情况公告如下：

一、取消的股东大会基本情况

1、取消的股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 12 日（星期二）09:00

（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具体时间为 2022 年 7 月 12 日交易日上午 09:15-09:25, 09:30-11:30，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时间为 2022 年 7 月 12 日上午 09:15 至 2022 年 7 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日：2022 年 7 月 5 日（星期二）

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于公司目前正处于快速成长阶段，对流动资金的需求较大，公司对本次非公开发行股票的有关事项进行了修订。公司于 2022 年 7 月 7 日召开第二届董事会第二十四次会议，决定取消公司原定于 2022 年 7 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，同时审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案》《关于公司本次非公开

发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于取消并另行召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，修订了第二届董事会第二十三次会议通过的部分议案。其中，第二届董事会第二十三次会议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》《关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》将不再提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

按照《公司章程》的规定，临时股东大会的召集时间与召开时间之间应不少于 15 日，因此本次董事会会议决定另行召开 2022 年第一次临时股东大会，召开时间为 2022 年 7 月 25 日。

第二届董事会第二十三次会议中未取消提交股东大会审议的议案及第二届董事会第二十四次会议尚需提交股东大会审议通过的议案，将一并提交 2022 年 7 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知（更新后）》详见公司 2022 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的公告。

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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

2022年7月7日