



麦趣尔集团股份有限公司 关于取消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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消2023年第一次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会的届次：2023年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期：

（1）现场会议召开时间为：2023年2月15日（星期三）16：00

（2）网络投票时间为：2023年2月15日

①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：2023年2月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

②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：2023年2月15日9:15至15:00期间的任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日：2023年2月9日

二、股东大会取消的原因及后续安排

公司于2023年1月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，定于2023年2月15日召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年1月31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



公司经审慎考量后，决定取消对《公司章程》的修订，现取消原 2023 年 2 月 15 日将召开的 2023 年第一次临时股东大会。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日