

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2023-020

广东德联集团股份有限公司

关于取消公司2023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。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2023 年 3 月 16 召开的 2023 年第二次临时股东大会。现将有关事项说明如下：

一、取消股东大会的基本情况

- 1、取消股东大会的类型和届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。
- 2、取消股东大会的召集人：公司董事会。
- 3、取消股东大会的召开日期、时间：

现场会议时间：2023 年 3 月 16 日（星期四）下午 15:00

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：2023 年 3 月 16 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：2023 年 3 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

- 4、取消股东大会的股权登记日：2023 年 3 月 9 日。

二、取消股东大会的原因

公司于 2023 年 3 月 1 日披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014），拟审议议案分别为《关于〈公司 2022 年度向特定

对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。

由于公司在综合分析整体发展规划、资本运作计划及募投项目实施等诸多因素后，决定终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并向深圳证券交易所申请撤回申请文件，因此取消原定于 2023 年 3 月 16 召开的 2023 年第二次临时股东大会。本次取消股东大会事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

三、备查文件

- 1、《广东德联集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十四日