

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2023-066

荣丰控股集团股份有限公司

关于延期召开 2023 年第五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。

特别提示：荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第五次临时股东大会将延期召开，会议召开日期将由原定的 2023 年 11 月 21 日延期至 2023 年 11 月 24 日，股权登记日不变，仍为 2023 年 11 月 16 日，且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

一、原召开会议的基本情况

1. 会议届次：2023 年第五次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 本次会议由公司第十届董事会第二十七次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开时间
现场会议时间：2023 年 11 月 21 日下午 2:30
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 11 月 21 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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 2023 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5. 股权登记日：2023 年 11 月 16 日
6. 现场会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室。

二、延期召开股东大会的原因

公司于 2023 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关

于对荣丰控股集团股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2023〕第 223 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就相关问题做出书面说明，因部分问题需中介机构进行核查并发表明确意见，为确保回复内容的真实、准确与完整，同时保证本次股东大会顺利召开，经公司审慎研究，决定将本次股东大会延期至 2023 年 11 月 24 日召开，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。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、延期后会议召开的基本情况

1. 会议届次：2023 年第五次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 本次会议由公司第十届董事会第二十七次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开时间

现场会议时间：2023 年 11 月 24 日下午 2:30

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 11 月 24 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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 2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5. 股权登记日：2023 年 11 月 16 日

6. 现场会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室。

延期后的 2023 年第五次临时股东大会通知详见公司同日披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2023-067）。股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十六日