

## **河南华英农业发展股份有限公司**

### **关于取消召开 2023 年第四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。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 17 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

#### **一、取消的股东大会的基本情况**

（一）取消的股东大会会议届次：2023 年第四次临时股东大会

（二）取消的股东大会会议召集人：公司董事会

（三）取消的股东大会会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（周五）14:30

2、网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（周五）

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 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时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）取消的股东大会的股权登记日：2023 年 12 月 19 日（周二）。

（五）取消的股东大会召开方式：采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

（六）取消的股东大会现场会议地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。

（七）取消的股东大会拟审议事项：《关于为子公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的议案》。

## 二、取消股东大会的原因及后续安排

2023年12月6日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的议案》，拟提交2023年第四次临时股东大会审议前述议案。

现经公司及子公司与银行等金融机构进一步协商及沟通，因银行授信条件发生变更，前述议案中的授信担保方案须调整，主要涉及到公司及控股子公司对外担保的额度不能满足银行的授信条件。鉴于公司羽绒业务发展对资金的需求，若按照之前的对外担保方案推进，可能导致子公司授信事项不能顺利实施。基于以上事项，同时考虑到距股东大会的开会日期已不足5天，本着对广大投资者负责的态度，经公司慎重考虑，决定取消公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于为子公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的议案》，现取消原定于2023年12月22日召开的2023年第四次临时股东大会。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

同时，公司就本次为子公司申请授信提供担保事项，已于2023年12月17日召开公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于为子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，并提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见同日披露

于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》  
《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上相关内容。

**特此公告**

**河南华英农业发展股份有限公司董事会**

**二〇二三年十二月十九日**