

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2022-028

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于暂时取消召开2021年年度股东大会 暨暂时取消独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，并定于2022年4月26日召开公司2021年年度股东大会，详见公司于2022年4月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

公司于2022年4月20日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消召开公司2021年年度股东大会的议案》，具体情况如下：

一、暂时取消股东大会的相关情况

1、暂时取消的股东大会的届次：2021年年度股东大会。

2、暂时取消的股东大会的召开日期及时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年4月26日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月26日上午9:15至下午15:00。

3、暂时取消的股东大会的股权登记日：2022年4月20日。

4、2021年年度股东大会发起的独立董事征集投票权，因会议的暂时取消而

一并暂时取消。

二、股东大会暂时取消的原因及后续安排

鉴于当前疫情防控工作的需要，为有效减少人员聚集，切实保障全体股东的身体健康，公司决定暂时取消原定于2022年4月26日在公司二楼会议室召开的2021年年度股东大会。

待相关工作确定后，公司将另行召开董事会会议商议召开公司2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。本次会议暂时取消符合相关法律法规和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》等相关规定。

三、备查文件

第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日