

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2021-059

转债简称：北方转债

转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

关于延期召开 2021 年第三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：

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会将延期召开，现场会议时间由原定的 2021 年 10 月 20 日（星期三），延期至 2021 年 10 月 22 日（星期五）。股权登记日不变，仍为 2021 年 10 月 15 日，且审议事项不变。

一、原股东大会基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 20 日 14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2021 年 10 月 20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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，时间为 2021 年 10 月 20 日 9:15 至 15:00。

（四）会议股权登记日：2021 年 10 月 15 日。

（五）现场会议登记时间：2021 年 10 月 19 日 14:00-17:00。

二、股东大会延期召开的原因

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经审慎考虑，决定将原定于 2021 年 10 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会延期至 2021 年 10 月 22 日召开。本次股东大会的延期符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

三、延期后股东大会的基本情况

(一) 股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。

(三) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 22 日 14:30

2、网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2021 年 10 月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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，时间为 2021 年 10 月 22 日 9:15 至 15:00。

(四) 会议股权登记日：延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为 2021 年 10 月 15 日。

(五) 现场会议登记时间：2021 年 10 月 21 日 14:00-17:00。

公司仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间及现场会议登记时间做出调整，其他与公司 2021 年第三次临时股东大会相关事项均无变化。关于延期后的股东大会详细内容请参阅公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(延期后)。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二一年十月十六日