

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2021-026

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于取消修订《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开了第八届董事会第五次会议及第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。2021年4月14日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第171号），要求对《关于修订〈公司章程〉的议案》中相关事项予以书面说明，公司收到上述关注函后高度重视，积极协同律师对关注函涉及的问题进行讨论研究，经审慎考量后，公司决定取消对《公司章程》的修订。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日