

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2021-088

新疆冠农果茸股份有限公司

关于取消 2021 年第七次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2021 年第七次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 10 月 14 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600251	冠农股份	2021/10/8

二、取消原因

2021年9月28日，公司第六届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了公司发行可转换公司债券的《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》以及《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》，并于同日发出了《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》，拟将上述议案及其他与公司发行可转换公司债券的相关议案提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

根据公司目前的实际情况，拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，经公司董事会审慎考虑，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司董事会决定取消原定于2021年10月14日召开的股东大会。

2021年10月11日，公司第六届董事会第四十五次（临时）会议审议通过《关于取消2021年第七次临时股东大会的议案》，同意取消于2021年10月14日召开的2021年第七次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原定2021年10月14日召开的2021年第七次临时股东大会。公司董事会将根据本次可转换公司债券的后续进展情况，另行决定会议时间安排。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的理解。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021年10月12日