

证券代码：002556

证券简称：辉隆股份

公告编号：2023-085

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）于2023年12月22日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等相关议案。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关公告。

本次审议通过的有关修订《公司章程》及相关部分制度的议案尚需提交股东大会审议。为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定暂不召开股东大会审议相关议案。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次修订的部分制度。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2023年12月22日