

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于取消召开 2021 年年度股东大会的公告

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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消召开 2021 年年度股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 4 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会。具体情况如下：

### 一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、取消的股东大会召集人：公司第五届董事会

3、取消的股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 4 月 19 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 4 月 19 日 9:15 至 2022 年 4 月 19 日 15:00。

4、取消的股东大会股权登记日：2022 年 4 月 14 日。

5、取消的股东大会召开地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-1 号阳光金融广场 20 层

### 二、取消股东大会的审议事项

取消审议的议案名称：

1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

- 3、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
- 4、《关于公司 2021 年度财务报告的议案》
- 5、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
- 6、《关于公司 2021 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
- 7、《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
- 8、《关于公司债务性融资计划的议案》
- 9、《关于全资子公司对外担保的议案》

### 三、取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于目前三亚市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，且公司办公楼区域被实施封闭管理，为配合并落实疫情防控要求，切实保障拟参会股东及股东代表的生命安全和身体健康，经过审慎评估，公司决定取消原定于 2022 年 4 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会。本次会议取消符合法律法规、规范性文件和公司章程等的相关规定。

公司将根据三亚市疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定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。公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

### 四、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十二日