

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2022026

## 湖北美尔雅股份有限公司 关于取消 2022 年第四次临时股东大会的公告

### 特别提示

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

2022 年第四次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2022 年 4 月 27 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	600107	美尔雅	2022/4/20

#### 二、 取消原因

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议原定于 2022 年 4 月 27 日召开 2022 年第四次临时股东大会，详见公司于 2022 年 4 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。为配合落实北京及各地疫情防控及交通管制要求，切实保障拟参会股东及股东

代表的生命安全和身体健康,经审慎评估,公司决定取消本次临时股东大会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

原定于本次股东大会审议的相关议案取消审议。公司将另行确定股东大会召开的时间、地点、股权登记日等相关事项,并及时履行信息披露义务。对于本次取消召开股东大会给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者给予支持和理解。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会  
2022年4月23日