

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2022-036

佳沃食品股份有限公司

关于延期召开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。

特别提示：

1. 会议延期后的召开时间：2022年5月5日（星期四）
2. 股权登记日不变：2022年4月21日（星期四）
3. 除会议日期延后事项外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项保持不变。

一、原股东大会基本情况

1. 会议届次：2021年年度股东大会
2. 会议召开日期及时间：

现场会议召开时间：2022年4月28日（星期四）上午10:30。

网络投票日期和时间：2022年4月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2022年4月28日9:15-15:00之间的任意时间。

3. 会议的股权登记日：2022年4月21日

二、股东大会延期的原因

公司于2022年4月8日在巨潮资讯网披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，于2022年4月14日披露了《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨召开2021年年度股东大会补充通知的公告》。

因受北京市新型冠状病毒感染肺炎疫情及相关防控工作的影响，公司结合实际会议筹备、工作安排等需要，经慎重考虑，决定将原定于2022年4月28日召开

的2021年年度股东大会延期至2022年5月5日召开。

本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的要求。

三、延期后股东大会的基本情况

1. 会议届次：2021 年年度股东大会

2. 会议召开日期及时间：

现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日（星期四）上午 10:30。

网络投票日期和时间：2022 年 5 月 5 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 5 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 5 日 9:15-15:00 之间的任意时间。

3. 会议的股权登记日：2022 年 4 月 21 日

除会议日期延期外，公司 2021 年年度股东大会的股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知（延期后）》。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日