

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2022-026

广东天禾农资股份有限公司
关于取消原定于 2022 年 5 月 19 日
召开的 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。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消原定于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会的议案》，具体情况如下：

一、取消召开的会议基本情况

1、会议届次：2021 年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022 年 5 月 19 日（星期四）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 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投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 19 日下午 3:00。

4、会议的股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）

二、取消召开的会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
6.00	《关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》	√
7.00	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

三、取消召开会议的原因及后续安排

鉴于目前广州市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东及股东代表的生命安全和身体健康，公司决定取消原定于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会。

公司将根据广州市疫情防控的进展情况，另行召开董事会商议2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项。

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

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022年5月16日