

证券代码：600857

证券简称：宁波中百

公告编号：2022-027

宁波中百股份有限公司

关于取消 2022 年第一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 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2022 年 5 月 25 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	600857	宁波中百	2022/5/18

二、取消原因

2022 年 5 月 6 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案》，因部分议案内容须进行调整等原因，公司决定取消原定于 2022 年 5 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会将会根据实际情况另行决定召开换届股东大会的时间，后续事项公司将按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

本次取消临时股东大会给投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者给予公司的理解与支持。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会
2022年5月24日