

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2023-006

## 万方城镇投资发展股份有限公司

### 关于取消召开2023年第一次临时股东大会的公告

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。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的议案》，因公司工作安排等原因，公司董事会同意取消原定于2023年3月20日召开的2023年第一次临时股东大会。具体情况如下：

#### 一、取消的股东大会的基本情况

（一）取消的股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

（二）取消的股东大会的召集人：公司第九届董事会

（三）取消的股东大会的召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2023年3月20日（星期一）下午14:45时

2、网络投票时间：2023年3月20日

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：2023年3月20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系统投票的具体时间为：2023年3月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间

（四）取消的股东大会的股权登记日：2023年3月13日（星期一）

（五）取消的股东大会审议提案名称

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		
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

#### 二、取消股东大会的原因及后续安排

因公司工作安排等原因，本着对广大投资者负责的态度，经公司慎重考虑，

于2023年3月15日召开第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原计划于2023年3月20日召开的2023年第一次临时股东大会，公司将根据后续工作进展情况，另行发出股东大会召开的通知。

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第四十八次会议决议

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十五日