

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2023-070

荣丰控股集团股份有限公司

关于取消召开 2023 年第五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。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第五次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、取消的股东大会基本情况

1. 取消的股东大会会议届次：2023 年第五次临时股东大会
2. 取消的股东大会会议召集人：公司董事会
3. 取消的股东大会会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 11 月 24 日下午 2:30

网络投票时间：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 11 月 24 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投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

4. 取消的股东大会召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
5. 取消的股东大会股权登记日：2023 年 11 月 16 日
6. 取消的股东大会现场会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室
7. 取消的股东大会拟审议事项：《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

二、取消股东大会的原因及后续安排

经综合评估及审慎考虑，公司拟对购买控股子公司少数股东股权方案进行调

整,公司董事会决定取消原定于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第五次临时股东大会。公司将根据实际情况另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日,敬请投资者关注后续公告。

本次股东大会取消给投资者带来的不便,公司董事会深表歉意,感谢广大投资者对公司的支持与理解。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十二日