

证券代码：600506

证券简称：*ST 香梨

公告编号：2021-58 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于 2021 年第二次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 12 月 14 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600506	*ST 香梨	2021/12/6

二、 股东大会延期原因

公司于 2021 年 12 月 7 日收到上海证券交易所下发的《关于对新疆库尔勒香梨股份有限公司重大资产购买报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2021】

2958 号), 由于《问询函》涉及内容较多, 为便于投资者了解相关情况, 公司将进一步梳理和补充说明相关信息。因此, 公司决定将原定于 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 12 月 14 日召开, 会议审议事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间: 2021 年 12 月 14 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间: 自 2021 年 12 月 14 日
至 2021 年 12 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变, 其他相关事项参照公司 2021 年 11 月 25 日 刊登的公告 (公告编号:临 2021-54 号)。

四、 其他事项

1、会议联系方式:

联系地址: 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司

邮政编码: 841000

联系电话: 0996-2115936

传 真: 0996-2115935

联 系 人: 史兰花、鲁金华

2、会议费用: 参会股东交通费、食宿费自理。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2021年12月9日

