

证券代码：600238

证券简称：海南椰岛

公告编号：2022-046

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于取消 2022 年第二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法律责任。

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 年第二次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2022 年 12 月 13 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	600238	海南椰岛	2022/12/8

二、取消原因

因公司控股股东北京东方君盛投资管理有限公司（以下简称“东方君盛”）持有的公司股权正在被贵阳市中级人民法院拍卖过程中（详见公司 2022-042 号公告）。公司近日分别接到东方君盛及第二大股东海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）的来函。东方君盛函件称正在积极协调债权人及潜在

的股份购买方妥善处理相关债务，对执行结果具有重大的影响与不确定性，建议公司延期召开 2022 年第二次临时股东大会。国资公司函件称在东方君盛股票法拍完成前，海南椰岛就非公开发行股票提案召开临时股东大会时机不成熟，建议公司延期或取消 2022 年第二次临时股东大会。

2022 年 12 月 9 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消 2022 年第二次临时股东大会的议案》及《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。决定取消原定于 2022 年 12 月 13 日召开的“公司 2022 年第二次临时股东大会”。并将“公司 2022 年第二次临时股东大会”审议的议案提交“公司 2023 年第一次临时股东大会”审议。

三、 所涉及议案的后续处理

2022 年 12 月 9 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消 2022 年第二次临时股东大会的议案》及《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司 2022 年第二次临时股东大会议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议，具体详见公司同日在上海证券交易所网站等指定媒体披露《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2022 年 12 月 10 日

● 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件