

天津市房地产发展（集团）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 6 月 29 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	600322	天房发展	2022/6/23

二、取消原因

鉴于目前股权转让交易可能发生调整，公司董事会决定取消原定于 2022 年 6 月 29 日召开的天房发展 2022 年第一次临时股东大会，并取消《关于转让控股子公司股权的关联交易议案》提交该次股东大会审议。

三、所涉及议案的后续处理

本次取消上述议案不会对公司的正常生产经营与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次股东大会的取消符合相关法律法规的规定。公司后续将根据该交易进展情况另行提请召开股东大会进行审议，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会

2022 年 6 月 25 日