

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2023-008

倍加洁集团股份有限公司 关于取消 2023 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

2023 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 2 月 17 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	603059	倍加洁	2023/2/10

二、取消原因

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 1 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购薇美姿 16.4967%股权的议案》及《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。

2023年2月13日,公司与北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)、北京翰盈承丰投资中心(有限合伙)经协商一致,签订《关于薇美姿实业(广东)股份有限公司之股份转让协议补充协议》(以下简称股份转让协议补充协议),《股份转让协议》10.5条原主要内容为:“本协议经各方签署后成立并经受让方股东大会审议通过之日生效。”修改为“本协议经各方签署后成立,在本协议成立后30日内由受让方书面通知之日生效(包括但不限于电子邮件通知)。”

2023年2月13日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于签订股份转让协议补充协议的议案》及《关于取消2023年第一次临时股东大会的议案》,根据公司章程、《上海证券交易所股票上市规则》等,该议案无需提交公司股东大会审议。据此,公司决定取消原定于2023年2月17日召开的2023年第一次临时股东大会。

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。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。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2023年2月15日

● 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件