

证券代码：600506

证券简称：统一股份

公告编号：2023-38 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于取消 2023 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

2023 年第二次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 8 月 14 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	600506	统一股份	2023/8/9

二、取消原因

2023 年 8 月 4 日，中国证券监督管理委员会颁布《上市公司独立董事管理办法》，自 2023 年 9 月 4 日起施行。上海证券交易所亦修订并于同日颁布了新的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》。公司本次临时股东大会拟审议的部分议案所涉制度文件需要根据上述新规进行修改完善，修改后的相关制度经董事会审议通过之后，将另行提请召开股东大会审议。

经公司慎重考虑，决定取消原计划于 2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次临时股东大会需重新调整和修改的议案经董事会审议通过之后，另行提请股东大会审议，并及时履行信息披露义务。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

2023年8月9日

