证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2021-80

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

关于延期召开二〇二一年第四次临时股东大会的公告

一、原股东大会基本情况

（一）股东大会届次：二〇二一年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期和时间：2021年12月6日下午14:30

2、网络投票时间：2021年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月6日上午9:15-9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月6日上午9:15一下午15:00的任意时间。

（四）会议股权登记日：2021年11月29日。

（五）现场会议登记时间：2021年12月1日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）

二、股东大会延期召开的原因

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经研究，公司决定将原定于2021年12月6日召开的二〇二一年第四次临时股东大会延

期至 2021 年 12 月 9 日召开。本次股东大会的延期符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

三、延期后股东大会的基本情况

(一) 股东大会届次：二〇二一年第四次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。

(三) 会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期和时间：2021 年 12 月 9 日下午 14:30

2、网络投票时间：2021 年 12 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 9 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

(四) 会议股权登记日：2021 年 11 月 29 日。

(五)现场会议登记时间：2021 年 12 月 1 日(上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:00)

本次股东大会仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间做出调整，其他事项均保持不变。延期后的《关于召开二〇二一年第四次临时股东大会的通知》详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布的公告。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年十二月一日