

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2021-130

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于取消 2021 年第二次临时股东大会的公告

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

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于取消公司2021年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意取消2021年第二次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会召集人：公司董事会

3、取消的会议召开时间：

现场会议日期与时间：2021年12月30日（星期四）下午2:30开始；

网络投票日期与时间：2021年12月30日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的，开始时间为2021年12月30日上午9:15，结束时间为2021年12月30日下午3:00。

4、取消的股东大会股权登记日：2021年12月24日（星期五）

二、取消股东大会的原因

2021年12月14日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资孙公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》及《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，董事会提请于2021年12月30日召开公司2021年第

二次临时股东大会审议《关于全资孙公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。相关详细内容详见 2021 年 12 月 15 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司孙公司天水顺渭置业有限公司拟参与竞拍的国有土地使用权地块位于麦积区中滩镇，该地区隶属天水市三阳川新区规划腹地，未来发展前景广阔，且离公司天水基地较近，有利于改善公司职工住房问题。但鉴于目前所处新区正在规划中，预计所需时间较长，经对投资价值的综合评估并考虑各方面因素，为降低本次投资事项的不确定性风险，经审慎考虑后，董事会同意终止公司全资孙公司天水顺渭置业有限公司拟参与竞拍天水市国有建设用地使用权事项。

公司原定于 2021 年 12 月 30 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议《关于全资孙公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，且此议案为公司提交 2021 年第二次临时股东大会审议的唯一提案，因公司决定终止全资孙公司天水顺渭置业有限公司拟参与竞拍天水市国有建设用地使用权事项，故公司董事会同意取消 2021 年第二次临时股东大会。

本次股东大会的取消，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解，同时提醒广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日