

恒天海龙股份有限公司

关于取消2022年第一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。

一、取消股东大会有关情况

1. 取消股东大会届次：恒天海龙股份有限公司2022年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年3月18日9:30

(2) 网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2022年3月18日9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；

采用互联网投票的时间：2022年3月18日上午9:15至15:00期间的任意期间。

3. 取消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	000677	恒天海龙	2022/3/14

二、取消股东大会审议的事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	提案1《关于选举戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》	√

三、股东大会取消原因及后续安排

鉴于目前恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）所在区域处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，经审慎考虑，公司决定取消原定于2022年3月18日在山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室召开的2022年第一次临时股东大会。

本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

公司将根据所在地区疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

四、备查文件

《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第五次临时次会议决议公告》

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2022年3月15日