

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-014

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于延期召开 2022 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会将延期召开，现场会议时间由原定的 2022 年 4 月 13 日延期至 2022 年 4 月 19 日。股权登记日不变，仍为 2022 年 4 月 7 日，会议审议事项不变。

一、原股东大会基本情况

（一）股东大会届次：公司 2022 年第二次临时股东大会

（二）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2022 年 4 月 13 日下午 15:00

网络投票时间：

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 2022 年 4 月 13 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 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

2022年4月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三) 会议的股权登记日：2022年4月7日

二、股东大会延期原因

因疫情原因，为配合疫情防控工作，保证本次股东大会顺利召开，公司决定将原定于2022年4月13日召开的2022年第二次临时股东大会延期至2022年4月19日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

(一) 股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会

(二) 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2022年4月19日下午15:00

网络投票时间：

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2022年4月19日上午9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午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2022年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三) 会议的股权登记日：2022年4月7日

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，除此之外的其他事项均不变。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日