

证券代码：000671

证券简称：阳光城

公告编号：2022-119

阳光城集团股份有限公司 关于取消召开 2022 年第六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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月6日第十一届董事局第三次会议审议通过了《关于公司取消2022年第六次临时股东大会议案》，决定取消原定于2022年9月15日召开的2022年第六次临时股东大会，具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

（一）股东大会届次：公司 2022 年第六次临时股东大会；

（二）会议召集人：公司董事局；

（三）会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14:30；

网络投票时间：2022 年 9 月 15 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 2022 年 9 月 15 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进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（四）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议的股权登记日：2022 年 9 月 8 日；

（六）现场会议地点：上海市杨浦区杨树浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议室。

二、取消股东大会的审议事项

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	《关于公司拟以部分应付账款进行资产管理的议案》	√

三、取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于会议安排及防疫要求，公司决定取消原定于2022年9月15日召开的2022年度第六次临时股东大会，公司将择期召开股东大会，具体时间另行通知。

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的有关规定。

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

- 1、第十一届董事局第三次会议决议

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月七日