

证券代码：001218

证券简称：丽臣实业

公告编号：2023-045

湖南丽臣实业股份有限公司

关于取消股东大会并择日另行召开的公告

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。

湖南丽臣实业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第八次会议原定于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，现因《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件中关于公司业绩层面考核要求中递延至下期解除限售的设定不满足《上市公司股权激励管理办法》及相关监管规定的要求，公司需对《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件中上述部分条款进行修订。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定，公司第五届董事会第九次会议决定取消公司原定于 2023 年 7 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会。公司将尽快召开董事会对修订的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件进行审议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 16 日