

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2024-37

南京公用发展股份有限公司 关于取消召开2023年年度股东大会的公告

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。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，董事会决议于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会，并于2024年4月12日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-31）。

因公司第十二届董事候选人人员调整，公司于2024年5月13日召开第十一届董事会第三十七次会议，决定取消原定于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，现将相关情况公告如下：

一、取消的股东大会基本情况

1、取消的股东大会届次：2023年年度股东大会

2、取消的股东大会召集人：公司董事会

3、取消的股东大会会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月17日14:00

（2）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时间为2024年5月17日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00。

4、取消的股东大会召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

5、取消的股东大会股权登记日：2024年5月13日（星期一）

6、取消的股东大会拟审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年年度报告》全文及其摘要	√
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√
5.00	《2023 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
8.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
累积投票提案		
9.00	《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举	应选人数（5）人
9.01	非独立董事候选人 李 祥	√
9.02	非独立董事候选人 周 伟	√
9.03	非独立董事候选人 杨国平	√
9.04	非独立董事候选人 周衡翔	√
9.05	非独立董事候选人 商海彬	√
10.00	《关于董事会换届选举的议案》独立董事选举	应选人数（3）人
10.01	独立董事候选人 方忠宏	√
10.02	独立董事候选人 叶邦银	√
10.03	独立董事候选人 仇向洋	√

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

因公司第十二届董事候选人人员调整，本着对广大投资者负责的态度，经慎重考虑，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于取消召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定取消原定于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会。

本次取消召开股东大会的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司将根据后续工作进展情况，另行召开董事会审议公司召开 2023 年年度股东大会相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请投资

者关注后续公告。

本次股东大会取消给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，感谢广大投资者对公司的支持与理解。

三、备查文件

第十一届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日