

证券代码: 400045

证券简称: 猴王5

主办券商: 太平洋证券

猴王股份有限公司 关于取消股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、拟取消股东大会基本情况

(一) 拟取消股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会

(二) 拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间: 2022 年 3 月 16 日 10:30, 预计会期 0.5 天。

(三) 拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日: 2022 年 3 月 10 日。

二、取消股东大会原因

公司于 2022 年 2 月 28 日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》, 并于 2022 年 03 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2022-038)。因受深圳疫情防控政策变化的影响, 全市交通、地铁停运; 非城市保障型企业停止运营或居家办公。公司无法按照原定时间召开 2022 年第一次临时股东大会, 公司董事会决定暂时取消原定日期召开的 2022 年第一次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律法规的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2022 年第一次临时股东大会的相关议案将推迟审议, 公司将合理进行工作安排, 另行发出 2022 年第一次临时股东大会召开通知, 请投资者关注公司后续信息披露。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意, 并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

猴王股份有限公司

董事会

2022 年3月14日