

烟台园城黄金股份有限公司 关于公司暂不召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金之方式收购贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司 100%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2020 年 10 月 13 日召开了第十二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于<烟台园城黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。

鉴于本次董事会会议召开前，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司拟暂不召开股东大会，待相关审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会，并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日