

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司

### 关于暂不召开股东大会的公告

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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买中国农业生产资料集团公司等十家交易对手方合计持有的北京农钾资源科技有限公司 100%股权，并向济南博太元实股权投资管理中心（有限合伙）发行股份及可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2020年12月7日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份、可转换公司债券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》等与本次交易相关的议案。具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的相关公告。

鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司暂不召开股东大会，待相关审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会，对相关事项作出决议，并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2020年12月7日