

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2021-090

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

债券代码：114578

债券简称：19 盛虹 G1

江苏东方盛虹股份有限公司 关于取消 2021 年第四次临时股东大会及后续安排的公告

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。

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于取消 2021 年第四次临时股东大会及后续安排的议案》，决定取消原定于 2021 年 8 月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

（一）取消股东大会的届次：公司 2021 年第四次临时股东大会。

（二）取消股东大会的召开日期、时间：

1、现场会议时间：2021 年 8 月 3 日（星期二）下午 14:30 开始。

2、网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 8 月 3 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（三）取消股东大会的股权登记日：2021 年 7 月 29 日（星期四）

二、取消股东大会的原因

公司于 2021 年 7 月 21 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对江苏东方盛虹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2021）第 15 号）（以下简称“问询函”），对公司董事会拟提交 2021 年第四次临时股东大会审议的议案提出相关问题。公司在收到问询函后积极组织中介机构针对相关问题进行逐项落实，鉴于目前问询函中涉及的部分事项仍待进一步沟通和完善，

基于慎重考虑,公司董事会决定取消原定于 2021 年 8 月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会。

三、后续事项安排

公司董事会将根据前述事项的进展情况, 另行决定 2021 年第四次临时股东大会的召开时间。

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意, 敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 30 日