

广东柏堡龙股份有限公司

关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示：

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）取消原定于 2021 年 8 月 20 日（星期五）召开的 2021 年第二次临时股东大会。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于取消关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。具体取消事项如下：

一、取消本次股东大会的有关情况

1、取消的股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会会议召开时间：

（1）现场会议日期与时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14：00。

（2）网络投票日期与时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9 月 13 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9：15-15:00 的任意时间。

3、取消的股东大会会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、取消的股东大会会议股权登记日：2021 年 9 月 8 日（星期三）。

5、取消的股东大会会议议案：

（1）《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

（1.01）关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

（1.02）选举陈娜娜女士为公司第四届董事会非独立董事

（1.03）选举江伟荣先生为公司第四届董事会非独立董事

（1.04）选举黄莉菲女士为公司第四届董事会非独立董事

（2）《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

（2.01）选举祝海先生为公司第四届董事会独立董事

（2.02）选举杨继慧女士为公司第四届董事会独立董事

（2.03）选举卢俊先生为公司第四届董事会独立董事

二、取消本次股东大会的原因及后续安排

经核查，拟任公司第四届董事会独立董事的个别候选人存在不符合任职公司独立董事资格的情况，基于保护中小投资者利益的出发点，公司决定取消本次选举公司第四届董事会董事的议案。后期公司将重新召开董事会提名新的独立董事候选人并审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，待董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

本次会议取消符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因会议取消给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日