

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的公告

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。

重要提示：

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）原定于 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 10 月 15 日召开，网络投票日期相应延期；本次临时股东大会的股权登记日不变，仍为 2021 年 9 月 28 日；会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。

公司于 2021 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延期召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。具体情况如下：

一、原股东大会的相关情况

1、原股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2、原股东大会会议召开的日期、时间：

（1）原现场会议时间：2021年10月8日（星期五）下午15:00

（2）原网络投票时间：2021年10月8日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月8日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年10月8日9:15-15:00。

3、原股东大会的股权登记日：2021 年 9 月 28 日

二、股东大会延期的原因

2021 年 9 月 18 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

本次重组交易对手方，新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“两方股东”）已经出具承诺，将在召开股东大会审议上市公司购买北京农钾资源科技有限公司股权事宜之前，按照北京市高级人民法院《民事判决书》[（2017）京民初 16 号]支付完毕补偿款。近日，两方股东向公司发来函件告知，已与相关机构签订完成融资协议，按照融资放款流程，上述补偿款将最晚延期到 2021 年 10 月 8 日至 2021 年 10 月 12 日期间向上市公司完成支付。为进一步保障股东利益，公司于 2021 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延期召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意将原定于 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 10 月 15 日召开，股权登记日仍为 2021 年 9 月 28 日不变。

本次临时股东大会延期召开符合相关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

三、延期后会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15-15:00。

3、股东大会的股权登记日：2021 年 9 月 28 日

除上述会议召开日期及网络投票日期调整外，公司 2021 年第二次临时股东大会的会议地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变，具体详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日