证券代码：300087　　证券简称：荃银高科　　公告编号：2021-093

安徽荃银高科种业股份有限公司
关于取消 2021 年第二次临时股东大会
并择日另行召开的公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于取消 2021 年第二次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消原股东大会的相关情况

1、取消原股东大会的类型和届次：2021 年第二次临时股东大会

2、取消原股东大会的召集人：公司董事会

3、取消原股东大会的召开日期、时间：

现场会议时间：2021 年 10 月 13 日下午 14:30

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

4、取消原股东大会的股权登记日：2021 年 9 月 30 日

5、取消原股东大会拟审议的议案

（1）《关于修改<公司章程>的议案》；

（2）《关于修改<公司章程>的议案》；

（3）《关于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的议案》。

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

公司于 2021 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的议案》，并同意将该议案以及第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》、第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》一并提交公司原定于 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律法规，公司收购新疆金丰源种业股份有限公司股权事项尚需履行国资相关程序，截至目前，相关程序尚在履行中。结合程序履行时间及公司工作安排情况，董事会同意取消召开 2021 年第二次临时股东大会，择日另行召开股东大会审议上述议案。具体时间请关注后续公告。

公司董事会对由此给投资者带来的不变深表歉意。

三、备查文件

第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二一年十月九日