

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示：

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）2021年第二次临时股东大会延期召开，现场会议时间由原定的2021年12月17日（星期五），延期至2021年12月23日（星期四）。股权登记日不变，仍为2021年12月13日，且审议事项不变。

公司2021年12月14日召开的第八届董事会第三十九次会议决定将公司2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开，具体情况如下：

### 一、原股东大会基本情况：

1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会。

2、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年12月17日上午09:30。

网络投票时间：2021年12月17日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2021年12月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）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12月17日9:15—15:00的任意时间。

3、会议的股权登记日：2021年12月13日

### 二、股东大会延期召开的原因

因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，公司慎重决定将原定于2021

年 12 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 12 月 23 日召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 三、延期后股东大会基本情况：

1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会。

2、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日上午 09:30。

网络投票时间：2021年12月23日。其中：

（1）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12月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）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 12 月 23 日 9:15—15:00 的任意时间。

3、会议的股权登记日：2021年12月13日

本次股东大会仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间做出调整，其他事项均保持不变。《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（延期后）（公告编号：2021-061）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2021年12月15日