

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2022-018

新华都购物广场股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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。

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开第五届董事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于〈新华都购物广场股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与公司重大资产出售暨关联交易事项的相关议案。

根据中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定，深圳证券交易所对本次交易相关文件进行事后审核。因此公司决定暂不召开公司股东大会，待相关工作完成后，公司将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案等相关事项。

本次交易尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十一日