

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2022-048

九号有限公司

关于取消 2022 年第三次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2022 年 10 月 10 日

3. 取消股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
中国存托凭证	689009	九号公司	2022/9/26

二、 取消原因

九号有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案》，并同意提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。公司于 2022 年 9 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消 2022 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

根据各方股东对交易提出的建设性意见，经公司审慎考虑，拟对关联公司后

续的财务状况进行加期审计，故依据相关时间影响，取消上述议案，并取消原定于 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，具体召开时间依据上述事项确认后另行通知，股东大会的取消符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原定于 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，具体召开时间依据上述事项确认后另行通知。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者给予的支持和理解。

特此公告。

九号有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日