

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2022-057

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于取消召开公司 2022 年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》等指定的信披媒体上公告了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》，公司原定于 2022 年 10 月 25 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于对天臣新能源有限公司增资暨关联交易的议案》（以下简称“本次增资事项”），因与本次增资事项相关的审计与资产评估工作正在进行中，预计无法在前述股东大会召开前完成。鉴此，公司于 2022 年 10 月 17 日召开第十届董事会 2022 年第十次临时会议，审议通过《关于取消召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于 2022 年 10 月 25 日召开的临时股东大会。现将相关事项公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、股东大会届次：公司 2022 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 10 月 25 日（星期二）下午 2:30 开始。

(2) 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 10 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 10 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过书面授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票其中的一种方式参加表决，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2022年10月19日（星期三）

6、现场会议召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

7、会议审议的议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于对天臣新能源有限公司增资暨关联交易的议案》	√

有关详情请查阅公司于2022年10月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定的信息披露媒体上登载的相关公告内容。

二、取消股东大会的原因和审批程序

因公司本次增资事项涉及的审计及资产评估工作正在进行中，预计无法在召开股东大会前完成。据此，公司于2022年10月17日召开第十届董事会2022年第十次临时会议，审议通过了《关于取消召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于2022年10月25日召开的公司2022年第三次临时股东大会，待完成本次增资相关的审计、评估等工作后，再另行召开董事会和股东大会。

本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

公司第十届董事会2022年第十次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十八日