

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：2022-045

新疆友好（集团）股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会再次延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 12 月 8 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 11 月 8 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600778	友好集团	2022/10/11

二、股东大会延期原因

为积极配合公司所属地区新冠疫情防控工作，维护股东及公共卫生安全，确保股东大会顺利召开，公司原延期至 2022 年 11 月 8 日召开的 2022 年第三次临时股东大会将再次延期至 2022 年 12 月 8 日召开，原股权登记日不变，审议事项不变，本次临时股东大会延期召开符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022 年 12 月 8 日 11 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2022 年 12 月 8 日

至 2022 年 12 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2022 年 10 月 1 日刊登的公告(公告编号:临 2022-041)。

四、 其他事项

1. 会议登记时间: 2022 年 12 月 7 日 10:00-14:00, 15:30-19:30 (北京时间);
登记地点: 乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼公司证券投资部。
2. 会议会期预计一天,出席会议者交通及食宿费用自理。
3. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
4. 股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5. 联系办法:

电话: 0991-4553700

地址: 乌鲁木齐市友好北路 548 号 7 楼公司证券投资部

邮编: 830000

联系人: 韩玮、李明哲

邮箱: yhjt600778@163.com

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日