

泛海控股股份有限公司 关于取消股东大会并择日另行召开的公告

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。

经 2021 年 8 月 27 日召开的泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十八次临时会议决议，公司原定于 2021 年 9 月 14 日召开公司 2021 年第九次临时股东大会。因相关情况发生变化，经 2021 年 9 月 8 日召开的公司第十届董事会第四十次临时会议决议，本次股东大会取消并将择日另行召开。现将有关情况公告如下：

一、取消的股东大会的相关情况

(一) 会议届次：2021 年第九次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开日期和时间：2021 年 9 月 14 日下午 14:30。

2. 网络投票日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：
2021 年 9 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；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 9 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

（五）股权登记日：2021年9月7日

（六）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层第1会议室

（七）会议审议议案：关于增补谢获宝为公司第十届董事会独立董事的议案

上述会议的具体内容，详见公司2021年8月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

二、取消股东大会的原因和审批程序

因公司重要工作安排时间冲突，并综合考虑加强新冠肺炎疫情防控、提高公司“三会”审议效率等因素，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第8号——股东大会》、《公司章程》等相关规定，并经2021年9月8日召开的公司第十届董事会第四十次临时会议审议（表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权），原定于2021年9月14日召开的公司2021年第九次临时股东大会取消并将择日另行召开。

三、后续工作安排

待相关工作确定后，公司将尽快择日召开临时股东大会，并按照监管规则的要求履行相关审议程序和信息披露义务。在临时股东大会选举产生新任独立董事前，目前公司独立董事余玉苗仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在公司董

事会专门委员会中的职责。

公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意。

四、备查文件

公司第十届董事会第四十次临时会议决议

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年九月九日