

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2022-034

## 倍加洁集团股份有限公司

# 关于取消 2022 年第一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个别及连带责任。

### 一、取消股东大会的相关情况

#### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

#### 2. 取消的股东大会的召开日期：2022 年 9 月 2 日

#### 3. 取消的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
A 股	603059	倍加洁	2022/8/29

### 二、取消原因

由于部分独立董事候选人所在单位的审批手续尚未完成，为合规完成董事会、监事会换届选举工作，公司董事会决定取消原定于 2022 年 9 月 2 日召开的 2022 年第一次临时股东大会。

### 三、所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。公司董事会后续将根据事项的实际进展另行提请召开股东大会审议相关事宜,并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会  
2022年8月31日