

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—143

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司

关于取消召开 2021 年第五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。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于取消召开2021年第五次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2021年11月29日召开的2021年第五次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

2、取消的股东大会召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2021年11月29日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2021年11月29日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、取消的股东大会股权登记日：2021年11月22日

二、取消股东大会的原因

公司于2021年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》，公司原定于2021年11月29日召开2021年第五次临时股东大会审议《关于转让控股子公司股权后形成对外担保的议案》、《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的议案》。

2021年11月24日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于终止转让控股子公司股权暨不会形成对外担保、财务资助的议案》，为最大限度保障广大股东尤其是中小股东的利益，降低本次交易的不确定性风险，秉着对广大投资者负责的态度，公司董事会经慎重考量评估，拟终止本次转让控股子公司股权事项。

鉴于本次交易终止，且股权转让协议尚未生效，本事项将不会形成公司的对外担保和对外财务资助，故拟取消召开2021年第五次临时股东大会。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》等相关规定。

由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

三、备查文件

1、山东龙大肉食股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告。

特此公告。

山东龙大肉食股份有限公司

董事会

2021年11月24日