

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-076

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2022 年第二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 16 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 12 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	601118	海南橡胶	2022/11/28

二、股东大会延期原因

公司原定于 2022 年 12 月 2 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《海南橡胶关于公司重大资产购买交易方案的议案》等重大资产重组相关议案以及公司控股股东调整承诺议案。因统筹工作安排需要，并结合公司实际情况，公司 2022 年第二次临时股东大会延期至 2022 年 12 月 8 日召开，具体内容详见 2022 年 11 月 30 日披露的《关于 2022 年第二次临时股东大会的延期公告》（编号：临 2022-074）。

2022 年 11 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于对海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函

【2022】2691号) (以下简称《问询函》), 公司目前正在积极组织各方对《问询函》中涉及的问题进行回复。因疫情管控导致部分工作安排受到影响, 本次重大资产重组的相关各方尚未完成《问询函》的回复, 为便于广大投资者充分、详尽地了解公司本次重大资产购买的相关情况, 公司 2022 年第二次临时股东大会再次延期至 2022 年 12 月 16 日召开。本次股东大会延期召开符合相关法律法规以及《公司章程》等规定。

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 16 日 15 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 16 日

至 2022 年 12 月 16 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 11 月 17 日刊登的公告 (公告编号: 2022-065)。

四、其他事项

与会股东食宿、交通费自理, 会期半天。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日