

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2022-061

青岛日辰食品股份有限公司
关于暂不召开股东大会审议非公开发行股票
相关事项的公告

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。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

本次董事会审议通过的上述部分议案尚需股东大会审议表决，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》等相关规定，基于公司本次非公开发行的总体工作安排等因素，公司董事会决定暂不召开股东大会审议上述议案，待相关工作及事项准备完成时，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次非公开发行涉及的相关议案。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022年8月29日