

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

关于公司取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、取消股东大会相关情况

(一) 取消召开的股东大会类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会。

(二) 取消召开的股东大会的召开日期：

2022 年 1 月 7 日。

(三) 取消召开的股东大会股权登记日：

2021 年 12 月 30 日。

二、取消股东大会原因

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司于 2021 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案，并于 2021 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-033）。原计划于 2022 年 1 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

因疫情原因，无法如期召开 2022 年第一次临时股东大会，具体召开时间另行通知。

三、涉及的议案后续处理

原定于 2022 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，董事会将根据实际情况进行工作安排，召开日期及股权登记日期将另行通知。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

2022 年 1 月 4 日