

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

## 吉林省装库创意科技股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会延期公告

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、 会议召开基本情况

#### （一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

#### （二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 21 日 9:30，预计会期 0.5 天。

#### （三） 原股东大会股权登记日：2022 年 2 月 18 日

### 二、 延期召开股东大会原因

因近日疫情管控政策变化，部分拟与会股东（股东代表）出行受到影响，为更好地统筹安排工作以保证股东大会的顺利召开，结合公司实际情况，董事会决定延期召开 2022 年第一次临时股东大会，此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 三、 延期后股东大会基本情况

#### （一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日 9:30，预计会期 0.5 天。

#### （二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 2 月 18 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 1 月 18 日披露的公告，公告编号：2022-004。

#### 四、 其他

除会议召开日期和时间、会议登记时间、会议审议事项外，会议召开方式、出席对象、会议地点等事项均不变。公司对延期召开 2022 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日