

证券代码：872915

证券简称：宝灵珠宝

主办券商：中原证券

深圳市宝灵珠宝股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会延期公告

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 2021 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 22 日 10 时，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 5 月 16 日

二、 延期召开股东大会原因

因近期新冠肺炎疫情管控政策变化，部分拟参会股东代表、董事及高管出行受到影响。为更好地统筹安排工作以保证股东大会顺利召开，结合公司实际情况，董事会决定延期召开 2021 年年度股东大会。此次延期符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

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 6 月 3 日 10 时，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 5 月 31 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 4 月 29 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会

通知公告》，公告编号：2022-008。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均不发生变化。

深圳市宝灵珠宝股份有限公司

董事会

2022年5月17日