

证券代码：838994

证券简称：可观股份

主办券商：万和证券

福建可观珠宝股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 2 月 10 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日上午 10:00。

二、延期召开股东大会原因

因公司董事会收到由持股 59.6405%股份的股东肖基昌以书面形式提交的《关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时议案的申请函》，提请增加《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》。公司董事会作为股东大会召集人，因公司统筹工作需要，现决定将 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 2 月 27 日召开，并增加审议提案《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》。本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2023 年 2 月 20 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日上午 10:00。

其他相关事项参照公司 2023 年 2 月 1 日披露的公告，公告编号：2023-002。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点等事项均未变更。

福建可观珠宝股份有限公司

董事会

2023年2月15日