

广州仟山羽珠宝股份有限公司董事会 关于 2022 年年度股东大会取消召开公告

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、取消会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会

（二）原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 10:00

（三）原股东大会股权登记日：2023 年 5 月 22 日

二、取消召开股东大会原因

因公司统筹工作安排需要，结合实际情况。为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法利益，经公司董事会慎重考虑，决定取消原定于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室召开的 2022 年年度股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

按照公司章程，此次股东大会取消通知不需要董事会进行审批。

四、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2022 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，2022 年年度股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。公司未能提前两个工作日发布 取消召开 2022 年年度股东大会的通知，由此给投资者带来的不便深表歉意。公司今后一定严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，规范公司治理及信息披露工作。

广州仟山羽珠宝股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日