

## 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的补发声明

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。

广州仟山羽珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 25 日已经在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 补发了《关于 2022 年年度股东大会取消召开公告》(公告编号 2023-010), 对上述事项进行了详尽披露。

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，加强信息披露工作，加强关于信息披露工作的相关学习履行信息披露义务，提升规范运作水平，确保公司信息披露的准确、及时完整。

特此声明。

广州仟山羽珠宝股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日