

证券代码：871395

证券简称：新金山

主办券商：国盛证券

云浮市新金山生物科技股份有限公司

关于 2023 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、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 12 月 13 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 14:30。

二、延期召开股东大会原因

云浮市新金山生物科技股份有限公司蔡长龙董事长(实际控制人)由于 12 月 15 日股东大会期内因公出差东南亚洽谈商务，当日无法出席主持 2023 年第一次临时股东大会，为了确保 2023 年第一次临时股东大会顺利召开，公司决定将原定于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 12 月 22 日召开，其他会议审议事项不变。

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 12 月 13 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 14:30。

其他相关事项参照公司 2023 年 11 月 29 日披露的公告，公告编号：2023-013。

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：林文章

联系地址：云浮市云城区河口街道健康三路 1 号

联系电话：0766-8751068 (13826879793)

传真：0766-8751058

(二) 会议费用：由参会股东自理。

云浮市新金山生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日