

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

北京御华堂沉香科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会变更会议地址的通知公告

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、股东大会通知情况

北京御华堂沉香科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。公司 2023 年年度股东大会召开时间为 2024 年 4 月 23 日，召开方式为现场投票，原定现场会议召开地点为：厦门市思明区建业路吉祥家园写字楼一楼 101 室。

二、会议召开地址变更情况

因原会议地址装修改造，经董事会审慎研究，决定变更会议召开地址如下：

1、 会议召开地址：厦门市思明区演武西路 188 号 804 单元

2、 参会登记地址：厦门市思明区演武西路 188 号 804 单元

除此之外，会议召开方式、审议事项、召开时间、股权登记日、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。

变更后的股东大会召开地址符合《公司章程》的规定。

本公司对本次会议召开地址的变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日