

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会延期公告

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 年年度股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 5 月 6 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 10:00。
- 原股东大会网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。

原股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-030），拟于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会。因网络投票登记手续办理原因，拟将原定日期延期至 2024 年 5 月 10 日。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：2024 年 5 月 6 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 10:00。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

其他相关事项参照公司 2024 年 3 月 28 日披露的公告，公告编号：2024-030。

四、 其他

2024 年 4 月 23 日，公司董事会收到单独持有 13.75%股份的股东蔡志刚书面提交的《关于提请上海安奕极企业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，请在 2023 年年度股东大会中增加临时提案。经审核，公司董事会同意将股东蔡志刚提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-042）。

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。

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日