

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日披露了《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-026）。经事后复核，上述公告中部分信息有误。为保障投资者顺利参与投票，现对相关内容进行更正如下：

更正前：

一、召开会议的基本情况

7、会议出席对象：

（1）截至 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

更正后：

一、召开会议的基本情况

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

除上述更正内容之外，所涉公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零二四年五月十六日