

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股（深圳）股份有限公司

关于2023年年度股东大会地址变更的提示性公告

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。

合德堂控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会原定于2024年5月29（星期三）上午9:30在西安市雁塔区高新六路与科技一路交汇处万象汇T2，19层，1901室召开2023年年度股东大会。具体内容详见2024年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。因公司工作安排需要，为保证会议如期顺利召开，公司董事会经审慎研究，决定变更会议地址，变更后的地址更便于本次股东大会的顺利召开，故现将本次股东大会现场会议召开地点、登记地点及授权委托书送达地点变更如下：

现场会议召开地点：由原“西安市雁塔区高新六路与科技一路交汇处万象汇T2，19层，1901室”变更为“西安市雁塔区高新六路与科技一路交汇处万象汇T2，6层会议室”。

本次年度股东大会召开除上述内容变更外，其他有关本次股东大会的会议召开时间、审议的各项议案及其他事项均不变。

特此公告。

合德堂控股（深圳）股份有限公司

董事会

2024年5月16日