

证券代码：839468

证券简称：壹号珠宝

主办券商：开源证券

东莞壹号珠宝股份有限公司
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 20 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14:00。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014），拟于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会。因公司董事长黄业个人原因无法参加年度股东大会，因此董事会提请股东大会原定日期延期至 5 月 23 日，会议审议事项不变。本次年度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 20 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 14:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 29 日披露的公告，公告编号：2024-014。

四、其他

除上述变更外，会议召开地点、召开方式、出席对象、登记方式和审议事项等其他事项均不变。

东莞壹号珠宝股份有限公司

董事会

2024年5月20日