

证券代码：400222

证券简称：园城 3

主办券商：华源证券

烟台园城黄金股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会延期公告

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：2024 年第二次临时股东大会。
 - 原股东大会股权登记日：2024 年 9 月 11 日
 - 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14:00。
 - 原股东大会网络投票起止时间：2024 年 9 月 13 日 15:00—2024 年 9 月 18 日 15:00。
- 本次股东大会仅采用现场投票、网络投票表决方式，未采用其他投票方式。

二、延期召开股东大会原因

由于公司刚刚完成股份公开挂牌转让，截至目前，尚未成功开通网络投票通道，无法获取股东网络投票表决意见，为保护投资者合法权益，经慎重考虑，公司董事会提请延期召开 2024 年第二次临时股东大会。

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 9 月 18 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 14:00。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2024 年 9 月 24 日 15:00—2024 年 9 月 25 日 15:00。

敬请各位投资者于 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 25 日起再次进行投票表决，由此给您带来的不便，敬请谅解。

其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 30 日披露的公告，公告编号：2024-060。

四、 其他

因公司衔接问题，尚无法获取股东网络投票表决意见，给投资人带来不便，敬请谅解。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2024年9月18日