

证券代码：873707

证券简称：丰岛食品

主办券商：浙商证券

浙江丰岛食品股份有限公司

关于 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 9 月 27 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 14:30。
- 原股东大会网络投票起止时间：2024 年 10 月 10 日 15:00—2024 年 10 月 11 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

浙江丰岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-049），拟于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

因统筹工作安排需要，公司拟将原定召开日期延期至 2024 年 10 月 15 日，会议审议事项不变。

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 27 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 15:00。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2024 年 10 月 14 日 15:00—2024 年 10 月 15 日 15:00。

同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如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 9 月 23 日披露的公告，公告编号：2024-049。

四、 其他

除上述变更外，本次临时股东大会召开方式、会议地点、登记方式、股权登记日等均未发生变化。

浙江丰岛食品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日