

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会取消公告

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、拟取消股东大会召开基本情况

- 拟取消股东大会召开的类型和届次：2024 年第二次临时股东大会。
- 拟取消股东大会股权登记日：2024 年 10 月 31 日
- 拟取消股东大会召开的日期和时间：2024 年 11 月 8 日上午 9:00。

二、取消召开股东大会原因

山东雄狮建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-028）和《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。鉴于公司需结合实际情况对相关议案是否需要调整进行研究，公司董事会决定取消召开 2024 年第二次临时股东大会，并相应延期举行新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2024 年 11 月 8 日召开的第二次临时股东大会审议的相关议案推迟审议，并根据实际情况由董事会重新提请股东大会审议。股东大会召开日期、股权登记日等将另行发出通知，请投资者关注公司后续信息披露，由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年11月5日