

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

### 关于 2024 年第五次临时股东大会延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、2024 年第五次临时股东大会延期后的召开日期：2024 年 12 月 30 日
- 2、股权登记日不变，仍为：2024 年 12 月 20 日

#### 一、原股东大会通知的有关内容

- 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
- 2、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00。

- 3、股权登记日：2024 年 12 月 20 日

- 4、登记时间（现场）：2024 年 12 月 24 日 9:30-11:00、14:30-17:00

#### 二、股东大会延期召开的原因

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日披露了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-118），拟于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第五次临时股东大会。因工作安排需要，结合公司实际情况，将原定股东大会召开日期延期至 2024 年 12 月 30 日，会议审

议事项及股权登记日等其他事项不变，本次延期召开股东大会符合相关法律法规及公司章程的规定。

### 三、延期后股东大会基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 **30** 日（**星期一**）15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 **30** 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 **30** 日 9:15-15:00。

3、股权登记日：2024 年 12 月 20 日

4、登记时间（现场）：2024 年 12 月 **27** 日 9:30-11:00、14:30-17:00

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日