

证券代码：838502

证券简称：联陆股份

主办券商：东兴证券

上海联陆实业股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会会议地址变更的提 示性公告

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、股东大会通知情况

上海联陆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037），公司 2025 年第一次临时股东大会召开时间为：2025 年 1 月 16 日，召开方式为现场投票和网络投票相结合方式，公告中通知的会议地址为：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 8 号 603 室公司会议室。

二、会议地址的变更情况

由于公司董监高于 2025 年 1 月 15 日在江西省宜春市有个临时活动需要参加，经董事会审慎研究，决定变更 2025 年第一次临时股东大会会议召开地址、参会登记地址如下：

- 1、会议召开地址：江西省宜春市万载县工业园长江大道 99 号江西联陆生物科技有限公司会议室；
- 2、参会登记地址：江西省宜春市万载县工业园长江大道 99 号江西联

陆生物科技有限公司会议室。

三、 其他说明

除上述会议地址变更外，会议的召开方式、审议事项、召开时间、股权登记日、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。敬请投资者特别留意。

特此公告。

上海联陆实业股份有限公司

董事会

2025年1月2日