

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎生物科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会取消的公告

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、拟取消股东大会基本情况

(一) 拟取消的股东大会届次和类型

2024 年年度股东大会

(二) 拟取消的股东大会召开日期和时间

2025 年 3 月 28 日 10:00

(三) 拟取消的股东大会股权登记日

2025 年 3 月 24 日

二、取消召开股东大会原因

根据《公司章程》以及《公司法》等相关法律法规要求，公司董事会原计划于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室组织召开 2024 年年度股东大会，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案。因股东提出相关议案尚需履行其内部审议程序。经公司董事会审慎考虑，为维护股东权益和公司利益，拟决定取消原定于 2025 年 3 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2024 年年度股东大会审议的议案将延期审议。公司将结合后续工作进展，另行通知召开本次股东大会的准确日期与新的股权登记日。

此次股东大会取消给广大投资者带来诸多不便，公司董事会深表歉意，由衷

感谢投资者长期以来给予公司的支持与理解。

特此公告。

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日