

证券代码：300117

证券简称：\*ST 嘉寓

公告编号：2025-055

## 嘉寓控股股份公司

### 关于取消 2024 年年度股东大会的通知

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。

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，董事会原定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会的议案》，同意取消原定于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

#### 一、取消股东大会的基本情况

1. 取消的股东大会的类型和届次：2024 年年度股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 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系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 取消的股东大会的股权登记日：2025 年 5 月 6 日

4. 取消的股东大会拟审议事项：

（1）《<2024 年年度报告>全文及摘要》

（2）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

（3）《2024 年度财务决算报告》

（4）《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

(5) 《2024 年度董事会工作报告》

(6) 《2024 年度监事会工作报告》

## 二、取消股东大会的原因

公司于 2025 年 4 月 25 日收到深圳证券交易所《关于嘉寓控股股份公司股票终止上市的决定》（深证上〔2025〕408 号），深圳证券交易所决定终止公司股票上市。根据时间安排，公司股票预计将在原定的 2024 年年度股东大会召开日前从创业板摘牌。考虑到公司涉及转板衔接等问题，公司股东无法在原定的 2024 年年度股东大会召开日通过创业板网络投票系统进行股东大会网络投票，行使表决权。考虑到上述原因，公司决定暂时取消 2024 年年度股东大会。

## 三、后续安排

公司将尽快重新召开股东大会审议本次取消的议案。公司股票在近期摘牌后将进入退市板块挂牌转让，重新召开股东大会的通知将刊登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](http://www.neeq.com.cn)）。

目前公司股票尚未摘牌，公司股票摘牌前，公司有关信息均在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

公司董事会对本次股东大会的取消给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的理解与支持。

特此通知。

嘉寓控股股份公司董事会

2025 年 4 月 28 日