

证券代码：872887

证券简称：赛卡睦

主办券商：申万宏源承销保荐

赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议延期公告

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、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2024 年年度股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 5 月 23 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 15:00。

二、延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 4 月 11 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-014），拟于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会。因统筹工作需要，结合公司实际情况，拟将原定日期延期至 2025 年 5 月 30 日，会议审议事项不变。本次股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 5 月 23 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 15:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 4 月 11 日披露的公告，公告编号：2025-014。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2024 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

资卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日