

证券代码：873024

证券简称：玫瑰岛

主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司

关于取消召开2025年第二次临时股东大会的公告

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

本次会议为2025年第二次临时股东大会

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2025年5月23日上午10:00

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2025年5月20日

二、取消召开股东大会原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于2025年5月23日在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》、《关于公司股票向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》等议案，具体议案内容详见于2025年5月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《广东玫瑰岛家居股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。因未提供网络投票方式，现补充提供网络投票方式，拟将2025年第二次临时股东大会召开日期延期至2025年6月6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、所涉及的议案后续处理

原定于2025年5月23日召开2025年第二次临时股东大会审议的相关议案延期至2025年6月6日进行审议。公司已于2025年5月22日发出新的股东大会召开通知，由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

广东玫瑰岛家居股份有限公司

董事会

2025年5月22日