

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2024-012

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2024 年 3 月 8 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 2 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603329	上海雅仕	2024/2/19

二、股东大会延期原因

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

因公司第三届董事会、监事会任期即将届满，且公司股东协议转让事项已完成过户登记，公司控制权已发生变更。公司将在近期召开董事会、监事会审议董事会、监事会换届事项。经公司股东提案，拟将董事会、监事会换届事项一并提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。为提高议事效率，公司决定将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 3 月 8 日召开，本次临时股东大会的股权登记日不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2024 年 3 月 8 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2024 年 3 月 8 日

至 2024 年 3 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2024 年 2 月 7 日刊登的公告(公告编号:2024-010)。

四、 其他事项

登记时间: 变更为 2024 年 3 月 7 日(9:00-16:00)

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

会议联系人: 金昌粉、杨先魁

联系电话: 021-68596223

传真: 021-58369851

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2024 年 2 月 21 日

● 报备文件

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件