

证券代码：600823

证券简称：\*ST 世茂

公告编号：2024-084

## 上海世茂股份有限公司

### 关于 2023 年年度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 6 月 24 日

#### 一、原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 18 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	600823	*ST 世茂	2024/6/11

#### 二、股东大会延期原因

因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将原计划于 2024 年 6 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 6 月 24 日召开。此次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》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 6 月 24 日 14 点 30 分

#### 2. 延期后的会议召开方式变更

公司于 2024 年 6 月 7 日收到关于公司股票终止上市的决定，公司股票将于 2024 年 6 月 14 日终止上市暨摘牌。本次会议召开时，无法使用网络投票系统进行投票，因此本次股东大会将不设置网络投票，仅采用现场投票方式进行表决。

#### 3. 延期后的现场会议地点

现场会议地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 2F 悦贵 3 厅

#### 4. 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 5 月 29 日刊登的公告（公告编号:临 2024-077）。

### 四、 其他事项

（一）本次股东大会参会股东或代理人现场登记时间为 2024 年 6 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00，现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼，会议登记事项不变。

（二）凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本

人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

（四）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到；

（五）异地股东可用信函、传真或电子邮件形式进行登记（相关资料需求同上），信函地址：上海市潍坊西路 55 号 6 楼，邮编：200122，收件人：刘女士，联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；电子邮箱：600823@shimaoco.com；

上海世茂股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 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