

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：2024-019

华丽家族股份有限公司

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

2024年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024年6月21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	600503	华丽家族	2024/6/17

二、股东大会延期原因

根据证监会《上市公司股东大会规则》、上交所信息披露指引及公司常年法律顾问建议，公告披露日严格按照见报日计算，临时股东大会应于董事会决议披

露见报 15 日后召开。按照以上规则和建议，公司董事会基于慎重考虑，决定将本次股东大会延期至 2024 年 6 月 24 日下午 14:30 召开，股东大会原定股权登记日不变，会议审议事项不变。本次临时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》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定。

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 6 月 24 日
至 2024 年 6 月 24 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 6 月 7 日刊登的公告（公告编号:2024-017）。

四、 其他事项

1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

3、拟出席会议的股东可通过信函、电话、电子邮件等形式进行登记(相关资料需求同上),信函地址:上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼华丽家族股份有限公司证券事务部,邮编:201103,收件人:方治博,联系电话:021-62376199;电子邮箱:dmb@deluxe-family.com。

4、现场登记时间:2024年6月24日13:00-14:30。

5、现场登记地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

6、出席会议的股东食宿与交通费自理。

华丽家族股份有限公司董事会
2024年6月19日