

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经此次沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议审议通过,决定于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

2.召集人:公司董事会。公司监事、高级管理人员、董事会秘书出席;股东可以书面形式委托代理人出席。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

5.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

6.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

7.会议召开方式:本公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供股东大会投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

8.股权登记日:2024年5月15日下午16:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并参加表决。不能亲自出席股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席并参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

9.现场会议时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

10.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月20日9:15—9:25;9:30—11:30;13:00—15:00。

11.定价决策:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15—9:25;9:30—11:30。

12.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

13.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

14.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

15.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

16.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

17.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

18.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

19.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

20.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

21.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

22.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

23.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

24.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

25.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

26.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

27.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

28.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

29.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

30.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

31.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

32.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

33.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

34.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

35.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

36.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

37.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

38.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

39.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

40.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

41.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

42.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

43.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

44.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

45.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

46.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

47.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

48.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

49.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

50.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

51.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

52.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

53.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

54.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

55.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

56.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

57.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

58.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

59.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

60.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

61.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

62.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

63.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

64.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

65.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

66.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

67.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

68.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

69.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

70.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

71.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

72.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

73.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

74.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

75.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

76.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

77.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

78.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

79.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

80.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

81.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

82.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

83.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

84.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

85.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

86.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

87.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

88.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

89.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

90.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

91.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

92.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

93.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

94.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

95.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

96.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

97.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

98.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

99.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

100.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

101.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

102.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

103.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

104.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

105.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

106.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

107.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

108.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

109.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

110.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。

111.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00。

112.会议召开地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

113.会议召开方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时段。