

(上接B93版)

156,253.55万元,较报告期初减少8.28%;归属于上市公司股东的每股净资产20.88元,较报告期初减少7.28%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 □不适用

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2025-009

北京晶品特装科技股份有限公司 2024年度第 1 次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司股东大会召开日期:2025年5月6日

● 本次股东大会采用的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 大股东类型和届次

2024年度股东大会

二、召开日期和时间

(一) 股东大会召集人:董事会

二、投票的日期和方式

(一) 投票的日期和方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(二) 投票时间:自2024年5月6日 09:00:00至15:00:00

(三) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四) 网络投票起止时间:自2025年5月6日 09:15:00至15:00:00

(五) 网络投票结束时间:2025年5月6日 14:00:00

召开地点:北京市昌平区创新15号行政楼一楼会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2025年5月6日 09:15:00至15:00:00

至2025年5月6日 14:00:00

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,即9:15-15:00;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交易时间,即9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

(七) 其他网络投票系统

二、召开方式

三、会议议程

四、本次股东大会审议事项及投票股东类型

五、投票股东的资格条件

六、会议费用

七、特别提示

八、其他事项

九、联系方式

十、会议出席对象

十一、登记地点

十二、登记时间

十三、登记办法

十四、股东出席

十五、股东出席

十六、股东出席

十七、股东出席

十八、股东出席

十九、股东出席

二十、股东出席

二十一、股东出席

二十二、股东出席

二十三、股东出席

二十四、股东出席

二十五、股东出席

二十六、股东出席

二十七、股东出席

二十八、股东出席

二十九、股东出席

三十、股东出席

三十一、股东出席

三十二、股东出席

三十三、股东出席

三十四、股东出席

三十五、股东出席

三十六、股东出席

三十七、股东出席

三十八、股东出席

三十九、股东出席

四十、股东出席

四十一、股东出席

四十二、股东出席

四十三、股东出席

四十四、股东出席

四十五、股东出席

四十六、股东出席

四十七、股东出席

四十八、股东出席

四十九、股东出席

五十、股东出席

五十、股东出席