

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

关于公司 2021 年年度股东大会延期召开的公告

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

重要提示：

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会将延期召开，会议召开日期由原定 2022 年 4 月 6 日延期至 2022 年 4 月 11 日，股权登记日不变，仍为 2022 年 3 月 29 日，审议事项不变。

一、原股东大会有关情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 6 日（星期三）下午 15：00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 6 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15：00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 6 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。

3、会议的股权登记日：2022 年 3 月 29 日（星期二）

二、股东大会延期原因

为配合疫情防控工作，保证本次股东大会顺利召开，网络投票正常举行，公司原定于 2022 年 4 月 6 日召开的股东大会延期至 2022 年 4 月 11 日召开，股权登记日不变，审议事项不变。

三、延期后的股东大会有关情况

1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）下午 15：00

(2) 网络投票时间：

①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：2022 年 4 月 11 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15：00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 11 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。

2、会议的股权登记日：

延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为 2022 年 3 月 29 日（星期二）。

除上述调整外，公司 2021 年年度股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见 2022 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知（延期后）》（公告编号:2022-025）。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零二二年三月三十一日