

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2024-051

筑博设计股份有限公司

关于取消召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开第五届董事会第四次会议，原定于2024年5月29日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议《关于公司出售房产的议案》。具体内容详见公司于2024年5月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

公司于2024年5月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2024年5月29日（星期三）召开的2024年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、取消的股东大会基本情况

1、取消的会议届次：2024年第二次临时股东大会

2、取消的会议召集人：公司董事会

3、取消的会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议时间：2024年5月29日（星期三）下午14:50

(2) 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29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。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29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、取消的会议股权登记日：2024年5月24日（星期五）

5、取消的股东大会拟审议事项：《关于公司出售房产的议案》

二、取消股东大会的原因和后续安排

因客观条件发生变化，公司决定取消原定于2024年5月29日召开的2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司将根据实际进展情况另行发出股东大会通知。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的理解与支持。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2024年5月27日