

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告

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。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消 2024 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

一、取消的股东大会基本情况

1、取消的股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会的会议召集人：公司董事会

3、取消的股东大会的会议召开时间：

1. 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:00；

2. 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中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 9 月 12 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 9
月 12 日上午 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、取消的股东大会股权登记日：2024 年 9 月 6 日

5、取消的股东大会拟审议事项：

表 1 2024 年第二次临时股东大会议案编码一览表

议案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》	√

二、取消股东大会的原因及后续处理

因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2024年9月12日召开的2024年第二次临时股东大会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。

本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议文件。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2024年9月9日