证券代码：301117　　证券简称：ST 佳缘　　公告编号：2026-058

佳缘科技股份有限公司
关于取消并重新召开2026年第二次临时股东会的公告

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

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于取消并重新召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司决定取消原定于2026年11月12日召开的2026年第二次临时股东会，并重新确定于2026年11月25日召开2026年第二次临时股东会。现将有关事项公告如下：

一、取消股东会的基本情况

（一）取消的股东会届次：2026年第二次临时股东会

（二）取消的股东会会议召集人：公司董事会

（三）取消的股东会召开时间：

1、现场会议时间：2026年11月12日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2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。

（四）取消的股东会股权登记日：2026年11月06日

（五）取消的股东会会议地点：成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室。

（六）取消的股东会审议事项：

1、《关于补选非独立董事的议案》

2、《关于补选独立董事的议案》

二、取消股东会的原因

由于公司于2026年10月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过的《关

于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》及公司于2026年11月9日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关于调整董事会人数暨并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于选举非独立董事的议案》均须提请股东会审议通过，为保障公司2026年第二次临时股东会审议事项的完整性与决策科学性，结合会议组织筹备统筹安排，经综合评估和审慎考虑，公司决定取消原定于2026年11月12日召开的2026年第二次临时股东会，并重新确定于2026年11月25日召开2026年第二次临时股东会，审议《关于补选独立董事的议案》《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于选举非独立董事的议案》，并采用累积投票制对两位非独立董事候选人进行分项投票表决。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

三、所涉议案的后续处理

重新召开的2026年第二次临时股东会的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更新后）》（公告编号：2026-059）。

四、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2026年11月9日