

深圳世联行集团股份有限公司

关于取消2022年第一次临时股东大会并择日另行召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开了第五届董事会第三十二次会议，会议决议定于2022年9月30日（星期五）召开公司2022年第一次临时股东大会。因相关情况发生变化，公司于2022年9月27日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于取消2022年第一次临时股东大会并择日另行召开的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消的股东大会的相关情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022年9月30日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年9月30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2022年9月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2022年9月23日

6、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

7、会议审议事项

（1）《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》

- (2) 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
- (3) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- (4) 《关于董事会换届选举的议案》
- (5) 《关于监事会换届选举的议案》

上述事项的具体内容详见公司于2022年9月15日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、取消股东大会的原因和审批程序

因公司重要工作安排时间冲突，并综合考虑加强新冠肺炎疫情防控，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，提高公司“三会”审议效率等因素，公司于2022年9月27日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于取消2022年第一次临时股东大会并择日另行召开的议案》，董事会决定取消原定于2022年9月30日召开的2022年第一次临时股东大会，并择日另行召开。

三、后续工作安排

公司将尽快择日召开临时股东大会，并按照监管规则的要求履行相关审议程序和信息披露义务。在临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员前，第五届董事会成员仍应按照法律、法规的规定履行相应职责。

公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议
特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十八日