

证券代码：600838

证券简称：上海九百

公告编号：2024-030

# 上海九百股份有限公司

## 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、取消股东大会的相关情况

#### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

#### 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 12 月 30 日

#### 3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600838	上海九百	2024/12/20

### 二、取消原因

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）原定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》，具体内容详

见公司于 2024 年 12 月 14 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

因工作安排调整，经慎重研究，公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于取消公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，因此公司原定于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会取消。本次股东大会的取消，符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规规定。在相关工作完成后，公司将召开股东大会审议相关事项。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司将严格按照程序积极开展工作，在新的召开日期确定后及时披露公告。本次取消股东大会事项符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司将根据相关工作的进展情况再行决定会议安排及相关议案。由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 25 日

#### ● 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件