

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2023-153

苏州卓兆点胶股份有限公司

关于取消 2023 年第五次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消股东大会的类型和届次

2023 年第五次临时股东大会。

（二）拟取消股东大会召开时间和日期

2023 年 11 月 28 日 10:30，预计会期 0.5 天。

（三）拟取消股东大会股权登记日

2023 年 11 月 20 日。

二、取消召开股东大会的原因

公司 2023 年 11 月 13 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈回购股份方案〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，并于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《股份回购方案的公告》（公告编号：2023-139）及《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-140）。

截至 2023 年 11 月 24 日，公司股票连续 5 个交易日的收盘价不低于公司最近一期经审计的每股净资产，已符合触发稳定股价措施终止条件的情形。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2023 年 11 月 28 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议的相关议案将取消。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

四、备查文件

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2023年11月24日