

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2025-010

同庆楼餐饮股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2025 年 3 月 3 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 2 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605108	同庆楼	2025/2/21

二、股东大会延期原因

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《同庆楼关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009），公司原定于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

因多名董事、监事、高管需参加外部培训课程，其课程时间与本次股东大会召开时间冲突。为保证股东大会顺利召开，公司决定将原定于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025 年 3 月 3 日，原股权登记日及本

次股东大会其他事项均不变。本次股东大会延期符合《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《同庆楼餐饮股份有限公司章程》的规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025年3月3日 15点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025年3月3日
至2025年3月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年2月13日刊登的公告（公告编号：2025-009）。

四、 其他事项

联系人：公司董秘办

电话：0551-63638945

传真：0551-63642210

邮箱：TQL2009@sohu.com

地址：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼酒店

邮编：230031

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2025年2月20日