

广州尚品宅配家居股份有限公司

关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议，决定延期召开 2020 年第一次临时股东大会，会议召开时间由原定的 2020 年 2 月 7 日延期至 2020 年 2 月 12 日。股东大会的股权登记日不变，仍为 2020 年 2 月 3 日，审议事项不变。董事会现将有关事项通知如下：

一、原股东大会有关情况

1. 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。

2. 原股东大会召开时间：

（1）会议现场召开时间：2020 年 2 月 7 日下午 14:30。

（2）网络投票：2020 年 2 月 7 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 2020 年 2 月 7 日交易时间 9:30—11:30, 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时间为 2020 年 2 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

3. 股权登记日：2020 年 2 月 3 日。

4. 原股东大会现场会议的登记时间：2020 年 2 月 6 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004）。

二、股东大会延期原因

根据国家新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控要求及《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》文件精神，公司第三届董事会第十三次会议决定将2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月12日召开。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会有关情况

1. 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召开时间调整为：

(1) 会议现场召开时间：2020年2月12日下午14:30。

(2) 网络投票：2020年2月12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2020年2月12日交易时间 9:30—11:30, 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时间为2020年2月12日9:15—15:00 期间的任意时间。

3. 股权登记日：不变，仍为2020年2月3日。

4. 股东大会现场会议的登记时间调整为：2020年2月11日(上午9:00—12:00, 下午14:00—17:00)。

除上述调整外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日及审议事项等其他事项均不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2020年2月4日