

浙江美力科技股份有限公司

关于取消召开2023年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2023年6月12日召开的2023年第一次临时股东大会。现将有关情况公告如下：

一、取消召开的股东大会基本情况

- 1、取消的股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召集人：公司董事会
- 3、取消的股东大会的召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月12日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年6月12日

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：2023年6月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、取消的股东大会的股权登记日：2023年6月5日（星期一）

5、取消的股东大会审议事项：《关于房屋回购并签署相关协议的议案》

二、取消股东大会的原因及后续安排

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的议案》，鉴于房屋回购事项相关部门审批流程仍在进行中，基于审慎性原则，公司决定取消原定于2023年6月12日召开的2023年第一次临时股

东大会。

公司将根据房屋回购事项后续进展情况及时履行信息披露义务。本次取消股东大会事项符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者给予理解和支持。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日