

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于延期召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

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。

特别提示：

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年12月29日披露了《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》，原定于2024年1月8日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，计划延期至2024年1月12日（星期五）召开。原股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。

一、原股东大会的基本情况

- 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会；
- 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；
- 3、会议召开日期时间：

（1）现场会议时间：2024年1月8日（星期一）15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月8日9:15-15:00。

- 4、会议的股权登记日：2024年1月3日（星期三）

二、会议延期的原因

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司决定将原定于2024年1月8日召开的2024年第一次临时股东大会延期至2024年1月12日召开。除召开

时间外，原股东大会通知载明的各项内容均保持不变，本次股东大会延期召开符合《公司法》等有关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年1月12日（星期五）15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月12日9:15-15:00。

4、会议的股权登记日：2024年1月3日（星期三）

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月3日