

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-002

广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第九次会议通知于2024年1月25日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2024年2月4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年2月22日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，再次审议2022年年度股东大会未获通过议案，包括《2022年年度报告及其摘要》等7项议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于将前次股东大会未获通过议案再次提交股东大会审议的说明公告》、《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二四年二月五日