

证券代码：400188 证券简称：易尚3 主办券商：金圆统一证券 公告编号：2023-069

深圳市易尚展示股份有限公司

关于福建旭隆投资有限公司、林万鸿等自行召集召开2023年第一次临时股东大会的合规性说明并应予以取消召开本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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）近期获悉福建旭隆投资有限公司、林万鸿等在内的合计持有占公司总股本 10.16%的表决权的股东自行召集于 2023 年 10 月 25 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并于 2023 年 10 月 10 日披露了《深圳市易尚展示股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

截至本公告发布之日，公司董事会、监事会并未收到本次临时股东大会召集人提出召开股东大会的提案及董事会、监事会换届请求的相关书面文件，不存在公司董事会及监事会均不履职的情况。经对《深圳市易尚展示股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》内容进行核查，公司董事会认为本次会议召集人资格、会议召集程序、候选董事和监事的提名程序以及会议通知的内容等不符合相关法律法规以及《深圳市易尚展示股份有限公司章程》的规定，召集人应当予以取消召开本次临时股东大会，由此给广大投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日