

证券代码：400192

证券简称：宋都 3

主办券商：财通证券

## 宋都基业投资股份有限公司

## 关于 2024 年第二次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 4 月 18 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 10:00。
- 原股东大会网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 24 日 15:00。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为主。

## 二、延期召开股东大会原因

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经公司慎重考虑，拟将本次股东大会召开时间延期至 2024 年 4 月 26 日，会议审议事项不变。本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

公司对延期召开 2024 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

## 三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 4 月 18 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 10:00。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2024 年 4 月 24 日 15:00—2024 年 4 月 26 日 15:00。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为主。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 8 日披露的公告，公告编号：2024-040。

#### 四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议议案等事项均未变更。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日