

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2022-031

深圳世联行集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2022年9月27日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2022年9月27日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于取消2022年第一次临时股东大会并择日另行召开的议案》

因公司重要工作安排时间冲突，并综合考虑加强新冠肺炎疫情防控，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，提高公司“三会”审议效率等因素，董事会决定取消原定于2022年9月30日召开的2022年第一次临时股东大会，并择日另行召开。

《关于取消2022年第一次临时股东大会并择日另行召开的公告》全文刊登于2022年9月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十八日