

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2021-010

转债代码：113612 转债简称：永冠转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 3 月 12 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 2 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603681	永冠新材	2021/2/19

二、 股东大会延期原因

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月25日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》,定于2021年2月26日下午14:00召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年1月26日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-007)。

由于会议筹备、工作安排等原因,经公司董事会慎重考虑,决定将公司2021年第一次临时股东大会延期至2021年3月12日(星期五)召开,股权登记日不变,仍为2021年2月19日。

本次股东大会延期符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2021年3月12日 14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2021年3月12日

至2021年3月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2021-01-26刊登的公告(公告编号:2021-007)。

四、 其他事项

- 1、股东参会登记时间变更为：2021 年 3 月 12 日。
- 2、与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
- 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
- 4、联系方式

联系地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号

联系人：杨德波

联系电话：021-59830677

联系传真：021-59832200

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 23 日