

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

广东广山新材料股份有限公司 关于召开 2021 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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 23 日上午 9 时，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2021 年 6 月 18 日

二、延期召开股东大会原因

因受新冠疫情影响，公司会议室不能正常召开会议。

三、延期后开股东大会基本情况

（一）股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日上午 9 时，预计会期 0.5 天。

(二) 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为 2021 年 6 月 18 日。

其他相关事项参照公司 2021 年 6 月 7 日披露的公告，公告编号：2021-020。

四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系人：钟华

联系电话： 0769-2366-2727

传真： 0769-2302-9447

联系地址：东莞市南城区第一国际百安中心 B 座 1309 室。

(二) 会议费用：

本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

广东广山新材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日