

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 关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的公告

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

现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日 9:00

（三） 原股东大会股权登记日：

2021 年 6 月 18 日。

二、取消召开股东大会原因

因受新冠疫情影响，公司会议室不能正常召开会议，决定取消本次股东大会召开。

三、所涉及议案的后期处理

原定于本次 2021 年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，2021 年第二次临时股东大会召开日期及股权登记日将另行通

知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

广东广山新材料股份有限公司

董事会

2021年6月25日