

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 关于 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日上午 10:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 3 月 18 日

二、 延期召开股东大会原因

因公司统筹工作安排需要，为确保股东大会期间公司股东能与董事、高管充分交流，遵循公平公正原则，维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定延期召开 2022 年第一次临时股东大会。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日上午 10:00，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股权登记日为 2022 年 3 月 18 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 3 月 11 日披露的公告，公告编号：2022-004。

四、 其他

除会议召开日期、会议登记时间外，股权登记日、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项及方式等事项均不变。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日