

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会延期公告

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 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日上午 9 时 30 分，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 4 月 18 日

二、 延期召开股东大会原因

受太原市疫情管控影响，公司无法如期召开 2021 年年度股东大会，为保证年度股东大会顺利召开，结合公司实际，董事会决定延期召开 2021 年年度股东大会，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 5 月 27 日上午 9 时 30 分，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 5 月 25 日。

本次会议的召开方式为：

√现场投票 网络投票 其他方式投票（视频）

其他相关事项参照公司 2022 年 3 月 25 日披露的公告，公告编号：2022-010。

四、 其他

除上述情况外，本次临时股东大会召开方式、出席对象、会议地点等事项均未发生变更。

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2022年4月14日