

证券代码：837406

证券简称：水利股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽省水利物资股份有限公司 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 26 日上午 9:00，预计会期 0.5 天。

#### （三） 原股东大会股权登记日：2022 年 4 月 22 日

### 二、 延期召开股东大会原因

因受“新冠”疫情影响，公司股东所居住区域芜湖市主城区自 2022 年 4 月 17 日凌晨起开始实施静态管理，合肥市多个小区自 2022 年 4 月 20 日凌晨起也开始实施静态管理，公司无法按照《公司法》、《公司章程》的有关规定程序如期召开 2021 年年度股东大会。

### 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 6 日上午 9:00，预计会期 0.5 天。

本次会议召开方式为： 现场投票 。

#### （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 4 月 22 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 4 月 1 日披露的公告，公告编号：  
2022-016。

#### 四、 其他

除上述情况外，2021 年年度股东大会出席对象、现场会议地点等事项均未发生变更。

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日