

证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

## 上海欧亚合成材料股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会延期暨增加线上会场（视频会议）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

现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:00，预计会期 0.5 天。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2022 年 5 月 13 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

根据上海市新冠肺炎疫情防控要求，拟参会股东与列席董事、监事及高管出行受到影响。为更好的统筹安排工作以保证股东大会顺利召开，结合公司实际情况，董事会决定延期召开 2021 年年度股东大会，并增加线上会场（视频会议），增加通讯投票方式。此次延期符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

#### 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 23 日 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 5 月 13 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 4 月 13 日披露的公告，公告编号：2022-004。

#### 四、 其他

##### （一） 会议登记时间

会议登记时间为 2022 年 5 月 23 日 9:30-10:00。

（二）会议召开方式

本次会议召开方式为：现场投票及其他方式投票

√ 现场投票    ☐ 网络投票    √ 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（三）会议联系方式

拟通过线上会场（视频会议）出席会议的投资者可通过以下联系方式与公司取得联系。

联系人：杨银祖      联系邮箱：yyz@easy-china.com

（四）除上述情况外，本次股东大会其他事项均未发生变更。

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2022年5月16日