

证券代码：600719

证券简称：大连热电

公告编号：临 2022-018

大连热电股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 6 月 29 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|-------|-----------|
| A 股 | 600719 | ST 热电 | 2022/5/19 |

二、 股东大会延期原因

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经与各方充分讨论、审慎研究，公司决定将原定于 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会延期至 2022

年6月29号召开，股权登记日及审议事项不变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022年6月29日14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票的起止时间：自2022年6月28日

至2022年6月29日

投票时间为：2022年6月28日15:00至2022年6月29日15:00

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年4月28日刊登的公告（公告编号:临2022-013）。

四、 其他事项

1、会议联系方式

联系地址：大连市中山区昆明街32号证券部

邮政编码：116001

联系人：郭晶、孙晓亮

联系电话：0411—82298188/82298180

联系传真：0411—82298177

2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

大连热电股份有限公司董事会
2022年5月18日