

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

关于无法在法定期限内召开 2021 年年度股东大会的公告

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、 无法在法定期限内召开 2021 年年度股东大会的原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及本公司《公司章程》的相关规定，本公司年度股东大会应于上一个会计年度结束之后六个月内举行。现因公司聘请的审计机构受疫情影响尚未完成 2021 年年度财务报表的审计工作，公司无法在法定期限内召开 2021 年年度股东大会。根据目前审计进度，公司预计在 2022 年 6 月 30 日前披露 2021 年年度报告，待 2021 年年度报告披露后将及时发布 2021 年年度股东大会通知公告、组织召开 2021 年年度股东大会。

二、 公司及主办券商联系人和联系方式

(一) 公司联系人及联系方式如下：

联系人：张椿（董事会秘书）

联系邮箱：zhang_chun@godblessrail.com

(二) 主办券商联系人及联系方式如下：

联系人：马女士

联系邮箱：mami@tfzq.com

公司对本次年度股东大会无法在法定期限内召开给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解；感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2022年6月10日