

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：中信建投

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

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 6 月 22 日上午 9 时，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 6 月 17 日

二、 延期召开股东大会原因

鉴于公司部分董事、股东的工作安排将与原会议时间相冲突，为确保股东大会期间公司董事与参会股东充分交流，遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定将原定于 2022 年 6 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会延期召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《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 6 月 28 日上午 9 时，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 6 月 17 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 6 月 1 日披露的公告，公告编号：2022-008。

四、 其他

除会议召开及会议登记日期和时间外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2021 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日