

证券代码：430657

证券简称：ST 楼兰

主办券商：开源证券

大连楼兰科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会延期公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 9:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 9 月 7 日

二、 延期召开股东大会原因

当前，辽宁省各地相继发生新冠疫情，公司经营所在地大连市尤为严重，预计 2022 年第一次临时股东大会无法按期召开。

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 9 月 22 日 9:00，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 9 月 7 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 8 月 29 日披露的公告，公告编号：2022-021。

四、 其他

除上述情况外,会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均不发生变化。

大连楼兰科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日