

证券代码：430541

证券简称：翼兴节能

主办券商：西南证券

大连翼兴节能科技股份有限公司

关于 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 14 日 10:00，预计会期 1 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 9 月 9 日

二、 延期召开股东大会原因

现由于大连受疫情影响，公司根据政府相关文件要求全员居家办公（大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部令第 24 号、大疫指发[2022]53 号）。公司股东出于防疫政策原因无法按时参会，向公司提出延期召开本次股东大会的诉求。鉴于此，公司将 2022 年第三次临时股东大会召开时间延期。

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 21 日 10:00，预计会期 1 天。

会议登记时间：2022 年 9 月 21 日 8:00-9:00

（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 9 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 8 月 18 日披露的公告，公告编号：2022-044。

四、 其他

除会议召开时间及会议登记时间外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议股权登记日、会议审议事项、会议登记方式等事项均不变。

大连翼兴节能科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日