

证券代码：838531

证券简称：ST 圣帕

主办券商：五矿证券

广东圣帕新材料股份有限公司 关于 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 30 日 14:00-16:00，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2022 年 9 月 23 日

二、延期召开股东大会原因

近期全国多地疫情散发，公司部分股东由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，为保护公司股东和员工的健康安全，保障股东大会行使职能，切实维护全体股东权益，经公司董事会研究决定，延期召开本次股东大会。

三、 延期后开股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年10月10日14:00-16:00，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的股权登记日为2022年9月23日。

其他相关事项参照公司2022年9月15日披露的公告，

公告编号：2022-054。

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。

广东圣帕新材料股份有限公司

董事会

2022年9月27日