

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司
关于 2023 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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 3 月 10 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 9 时 30 分。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2023 年 2 月 23 日披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-007），拟于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，拟将原定日期延期至 2023 年 3 月 20 日，会议审议事项不变。本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2023 年 3 月 16 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日上午 10 时。

其他相关事项参照公司 2023 年 2 月 23 日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2023-007；2023 年 3 月 3 日披露的《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告编号：2023-009。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议议案等事项均未变更。

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2023年3月9日