

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司

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 4 月 21 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日上午 9 点 00 分。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2023 年 4 月 12 日披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2023-004），拟于 2023 年 4 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。因设置网络投票事宜出现失误，拟将原定日期延期至 5 月 5 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 4 月 21 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日上午 9 点 00 分。

其他相关事项参照公司 2023 年 4 月 12 日披露的公告，公告编号：2023-004。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：山东省德州市陵城区迎宾北大街，宏祥新材料股份有限公司董事会办公室。 邮编：253500 联系人：刘同华、马彦利 电话：0534-8261388 传真：0534-8261388 （二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2023年4月26日