

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会延期公告

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

- 1.原股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会。
- 2.原股东大会股权登记日：2023 年 5 月 22 日
- 3.原股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 10:00。

二、 延期召开股东大会原因

公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-012)，拟于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会。因统筹工作安排需要，公司拟将原定召开日期延期至 5 月 31 日，会议审议事项不变。本次年度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

- 1.延期后股东大会股权登记日：2023 年 5 月 22 日
- 2.延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 10:00。

其他相关事项参照公司 2023 年 4 月 25 日披露的公告，公告编号：2023-012。

四、 其他

除上述情况外，会议出席对象、会议地点、会议议案等事项均未变更。

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日