

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司
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 11 日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 11:30。

二、 延期召开股东大会原因

天津源达日化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

公司原定于 2023 年 5 月 16 日 11:30 分召开 2022 年年度股东大会，现因控股股东源达国际有限公司的实际控制人临时工作安排与会议时间冲突，为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法利益，经公司董事会慎重研究决定，将 2022 年年度股东大会延期至 2023 年 5 月 19 日 11:30 分召开。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 11 日
2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 11:30。

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：2023-007。

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。

天津源达日化股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日