

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸股份有限公司

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

- 原股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 5 月 10 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10:00。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2023 年 4 月 20 日披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-014），拟于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，因统筹工作需要，公司拟将原定召开日期延期至 5 月 19 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

- 延期后股东大会股权登记日：2023 年 5 月 10 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:30。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请

参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

公司同一股东只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

其他相关事项参照公司 2023 年 4 月 20 日披露的公告，公告编号：2023-014。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、会议地点、会议议案等事项均未变更。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日