

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

## 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 关于 2023 年第三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、 会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会

#### （二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。

#### （三）原股东大会股权登记日：2023 年 5 月 15 日

### 二、 延期召开股东大会原因

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 1 号——筹备发行上市》，第十八条之要求：挂牌公司召开股东大会审议公开发行并在北交所上市事项，应当通过网络投票等方式为股东参加股东大会提供便利。

公司 2023 年第三次临时股东大会因网络投票系统未能在原定网络投票开始前开通，为保证股东大会按照相关规则正常召开，维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定延期召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

### 三、 延期后股东大会基本情况

#### （一）股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月24日10:00。

2、网络投票起止时间：2023年5月23日15:00—2023年5月24日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“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](http://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。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## （二）股东大会的股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为2023年5月15日。

其他相关事项参照公司2023年4月28日披露的公告，公告编号：2023-051。

## 四、 其他

除会议召开时间外，会议登记日期、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。

公司对延期召开2023年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

董事会

2023年5月17日