

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 关于召开 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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年第三次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 7 月 10 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 9:30

二、延期召开股东大会原因

为了更好的统筹安排工作，保障股东大会顺利召开，董事会决定延期召开 2023 年第三次临时股东大会。此次延期符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

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 7 月 10 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 9:30。

其他相关事项参照公司 2023 年 6 月 30 日披露的公告，公告编号：2023-024。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点等事项均不发生变化。

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 11 日