

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西多尔晋泽煤机股份有限公司

### 2023 年第三次临时股东大会取消召开公告

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、取消股东大会的基本情况

##### （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 9 月 4 日 9：00，预计会期 1 天。

2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 3 日 15：00—2023 年 9 月 4 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。

原股东大会股权登记日：2023 年 8 月 24 日

## 二、取消召开股东大会原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划（草案）的议案》、《提名并拟认定核心员工的议案》、《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股权激励计划激励对象名单的议案》、《拟签署〈附生效条件的股权激励授予协议〉的议案》、《拟变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《提名监事会监事的议案》。鉴于公司拟对本次股权激励计划的相关内容进行修订调整，公司董事会决定取消于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 三、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2023 年第三次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，2023 年第三次临时股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日