

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会地址变更的提示性公告

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。

山东征宙机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会原定于 2023 年 9 月 9 日（星期六）下午 15:00 在山东省德州市平原县平安东大街 5166 号 2 号楼（海创汇）召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-038）。因考虑到拟参会股东及公司董事人员所在的地理位置，经审慎研究，决定变更会议地址，变更后的地址更便于本次股东大会的顺利召开，故现将本次股东大会现场会议召开地点变更如下：

现场会议召开地点：由原“山东省德州市平原县平安东大街 5166 号 2 号楼（海创汇）”变更为“山东省平原县经济开发区复兴北路 777 号（二楼会议室）”。本次股东大会召开除上述内容变更外，其他有关本次股东大会的会议召开时间、审议的各项议案及其他事项均不变。

特此公告。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日