

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

## 湖南恒缘新材料科技股份有限公司

### 关于 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 11 月 30 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 12 月 2 日下午 2:30。

#### 二、延期召开股东大会原因

鉴于公司员工持股计划（草案）及定向发行说明书已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈，需根据反馈意见进一步修订，经公司慎重考虑，并与股东充分沟通后，将原定于 2023 年 12 月 2 日召开的 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 12 月 9 日召开。

本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会延期给各位股东带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

#### 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 11 月 30 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 12 月 9 日下午 2:30。

其他相关事项参照公司 2023 年 11 月 16 日披露的公告，公告编号：2023-031。

#### 四、其他

除上述情况外，本次临时股东大会的召开方式、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未变更。

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

董事会

2023年11月27日