

证券代码：835692

证券简称：力王高科

主办券商：开源证券

广东力王高新科技股份有限公司

关于 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 12 月 4 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日上午九点。
- 原股东大会网络投票起止时间：2023 年 12 月 5 日 15:00—2023 年 12 月 6 日 15:00。
股东大会会议现场结束时间不得早于网络投票或其他表决方式。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2023 年 11 月 16 日披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-051），拟于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，因公司重大资产重组相关文件需进一步修订，公司拟将股东大会原定召开日期延迟至 2023 年 12 月 13 日，会议审议事项不变。

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 12 月 4 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日上午九点。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2023 年 12 月 12 日 15:00—2023 年 12 月 13 日 15:00。
- 延期后股东大会登记时间：2023 年 12 月 12 日 8:30-17:30

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：2023-051。

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。

广东力王高新科技股份有限公司

董事会

2023年12月4日