

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会延期公告

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 年年度股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 4 月 12 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日上午 9:00。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-006），拟于 2024 年 4 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。结合公司实际情况需要，为了更好的统筹安排工作，保证股东大会顺利召开，董事会决定延期召开 2023 年年度股东大会。此次延期符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 4 月 12 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日上午 9:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 3 月 28 日披露的公告，公告编号：2024-006。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均未发生变化。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日