

证券代码：839392

证券简称：鹏程新材

主办券商：华创证券

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

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 5 月 8 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9 时 30 分。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 4 月 22 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-011)，拟于 2024 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分召开 2023 年年度股东大会，因统筹工作安排需要，结合公司实际情况及股东意见，拟将原定日期延期至 2024 年 5 月 20 日上午 9 时 30 分，会议审议事项不变。

本次年度股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

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 5 月 8 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9 时 30 分。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 22 日披露的公告，公告编号：2024-011。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式及地点等事项均不变。

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日