

证券代码：400093

证券简称：千山3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司

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 14 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018），拟于 2024 年 5 月 21 日上午 10:00 召开 2023 年年度股东大会，因统筹工作安排需要，公司拟将原定日期延期至 2024 年 5 月 23 日 15:00，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 14 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 15:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 30 日披露的公告，公告编号：2024-018。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议议案等事项均未变更。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 17 日