

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司 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 17 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。
- 原股东大会网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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（提供网络投票）》（公告编号：2024-011），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 28 日 14:30，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 17 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 14:30。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2024 年 5 月 27 日 15:00—2024 年 5 月 28 日 15:00。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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：2024-011。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出现对象、会议地点、会议议案等事项均未变更。

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日