

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

## 南阳天一密封股份有限公司

## 关于取消 2023 年年度股东大会的公告

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、拟取消股东大会的基本情况

- (一) 拟取消股东大会届次：本次会议为 2023 年年度股东大会。
- (二) 拟取消的股东大会召开日期和时间：现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 8:30
- (三) 拟取消的股东大会股权登记日：股东大会股权登记日：2024 年 5 月 20 日

## 二、取消召开股东大会的原因

公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-020），定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，因有部分大股东及董事因病不能参加及会议筹备工作未完善，因此 2023 年年度股东大会不能按期召开，特取消原定于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会

## 三、所涉及的议案后续处理

原定 2023 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议。公司将结合后续实际情况，另行发出股东大会召开通知，请及时关注公司后续信息披露。公司董事会对由此带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的理解和支持。

## 四、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日