

证券代码：874044

证券简称：兰州助剂

主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会延期公告

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：2024 年第二次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 7 月 26 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 10:00。

二、延期召开股东大会原因

因公司控股股东尚未完成对本次议案的内部决策流程，为更好地统筹安排工作以保证股东大会顺利召开，拟将原定会议日期延期至 2024 年 8 月 5 日上午 10:00 召开。本次临时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 7 月 26 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 10:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 7 月 16 日披露的公告，公告编号：2024-052。

四、其他

除上述变更外，本次临时股东大会召开方式、会议地点、登记方式、股权登记日等均未发生变化。

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日