

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

关于 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 8 月 14 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日上午 9:00。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 8 月 5 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022），拟于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，因公司重大资产重组相关文件需进一步修订，公司拟将股东大会原定召开日期延迟至 2024 年 8 月 23 日，会议审议事项不变。

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 8 月 14 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日上午 9:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 5 日披露的公告，公告编号：2024-022。

四、其他

除上述情况外，本次临时股东大会的召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均未变更。

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日