

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：东吴证券

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会取消召开的公告

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、拟取消股东大会召开基本情况

(一) 拟取消的股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 拟取消的股东大会召开日期和时间

股东大会现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日上午 10:00

(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 8 月 16 日。

二、取消召开股东大会原因

公司于 2024 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-026)。

由于未及时申请开通网络投票导致 2024 年第一次临时股东大会延期，公司于 2024 年 8 月 19 日补发了《关于 2024 年第一次临时股东大会延期（补发）》(公告编

号：2024-028），《关于 2024 年第一次临时股东大会延期补发声明》（公告编号：2024-029）。将本次股东大会召开日延期至 2024 年 8 月 26 日。

因延期公告未于会议召开两个交易日前对外公告，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十四条、《公司章程》第五十七条的规定，股东大会召集程序存在瑕疵，为维护股东利益，保障股东权益。

决定取消原定于 2024 年 8 月 26 日召开的股东大会。就相关事宜，另行发出股东大会通知。

二、所涉及的议案后续处理

公司根据《公司法》《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，已另行通知召开本次股东大会的日期和股权登记日。详见《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

2024 年 8 月 21 日