

证券代码：839523

证券简称：利丰智能

主办券商：西南证券

## 新疆利丰智能科技股份有限公司

### 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 9 月 10 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 11:00。

#### 二、延期召开股东大会原因

新疆利丰智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 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）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》，拟于 2024 年 9 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会。因统筹工作安排需要，公司拟将原定召开日期延期至 2024 年 9 月 20 日，会议审议事项不变。

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 9 月 10 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 16:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 27 日披露的公告，公告编号：2024-024。

#### 四、其他

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

新疆利丰智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日