

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-063

## 威海市天罡仪表股份有限公司

### 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、 会议召开基本情况

##### （一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

##### （二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 14:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 8 日 15:00—2024 年 9 月 9 日 15:00。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 8 月 30 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召开 2024 年第二次临时股东大会。

#### 三、 延期后股东大会基本情况

##### （一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 14:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 11 日 15:00—2024 年 9 月 12 日 15:00。

##### （二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 10 日。

其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 23 日披露的公告，公告编号：2024-062。

#### 四、 其他

（一） 会议联系方式：联系人：安坤 电话：0631-5788567 邮箱：ankun@plou.cn 通讯地址：威海市环翠区火炬南路 576 号 邮政编码：264203

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2024年9月9日