

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

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 9 月 9 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日下午 2:00。

二、延期召开股东大会原因

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031），原定于 2024 年 9 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2024 年 9 月 2 日，公司董事会收到合计持有 29.4564% 股份的 20 名股东书面提交的《关于增加半年度分红的议案》，请在 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。公司于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-035）。

因统筹工作安排需要，结合公司实际，拟将原定会议日期延期至 2024 年 9 月 19 日下午 2 点召开，本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规及《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 9 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 4:30。

其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 7 日和 2024 年 9 月 4 日披露的公告，公告编号：2024-031、2024-035。

四、 其他

除上述变更外，会议召开地点、召开方式、出席对象、登记方法和审议事项等其他事项均不变。

公司对延期召开 2024 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日