

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2024-054

## 青海盐湖工业股份有限公司

### 关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的 **2024 年 10 月 15 日（星期二）** 延期至 **2024 年 10 月 16 日（星期三）**，股权登记日不变，仍为 2024 年 10 月 11 日（星期五），会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

#### 一、原定召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：

1.现场会议时间：2024年10月15日（星期二）14:30；

2.网络投票时间：2024年10月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为2024年10月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~  
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月15日  
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（五）会议的股权登记日：**2024年10月11日（星期五）**

（六）现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼4楼盐湖云智公司1号会议室。

#### 二、延期召开股东大会的原因

因公司原股东大会召开时间与股权登记日间隔未超过 2 个交易日（网络投票

系统设置要求)，公司原定于 2024 年 10 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 10 月 16 日召开。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

### 三、延期后会议召开的基本情况

(一) 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

(二) 召集人：公司董事会

(三) 会议召开的时间：

1.现场会议时间：2024年10月16日（星期三）14:30

2.网络投票时间：2024年10月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为2024年10月16日上午9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~  
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月16日  
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(四) 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(五) 会议的股权登记日：**2024年10月11日（星期五）**

(六) 现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼4楼盐湖云智公司1号会议室。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2024年10月10日