

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司

关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的公告

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) 拟取消股东大会召开的类型和届次：2024 年第三次临时股东大会。
- (二) 拟取消股东大会股权登记日：2024 年 11 月 20 日。
- (三) 拟取消股东大会召开的日期和时间：2024 年 11 月 29 日下午 16:00。

二、取消召开股东大会原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2024 年 11 月 29 日在公司三楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于公司股权激励计划（草案）的议案》等议案。鉴于公司拟对本次股权激励计划的相关内容进行修订调整，现决定取消原定于 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，待原定会议审议议案修订调整后，择期重新提交股东大会审议。

三、所涉及议案的后续处理

公司将尽快召开董事会和监事会，审议修订调整原定会议审议议案的相关事项，并择期重新提交股东大会审议。公司将结合后续工作进展，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露，由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

郑州轻冶科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日