

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

## 东岳机械股份有限公司

### 关于 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 12 月 16 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 10:00。
- 原股东大会网络投票起止时间：2024 年 12 月 17 日 15:00—2024 年 12 月 18 日 15:00。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### 二、延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 12 月 2 日披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告号：2024-059），拟于 2024 年 12 月 18 日上午 10:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，因公司未及时在中国结算办理网络投票申请的原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，决定 2024 年第三次临时股东大会延期召开。

#### 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 12 月 16 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 10:00。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2024 年 12 月 23 日 15:00—2024 年 12 月 24 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持

有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

其他相关事项参照公司 2024 年 12 月 2 日披露的公告，公告编号：2024-059。

#### 四、 其他

除上述情况外，本次临时股东大会召开方式、会议地点、审议事项等均未发生变更。

东岳机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日