

证券代码：871634

证券简称：新威凌

公告编号：2025-027

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会延期公告

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 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。

（三） 原股东大会股权登记日：2025 年 4 月 15 日

二、 延期召开股东大会原因

因网络投票办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，将 2024 年年度股东大会延期召开。

本次股东大会的会议地点变更为长沙市高新开发区麓谷麓龙路 199 号标志麓谷坐标 A 栋 905 号湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司会议室。

除会议时间、会议地点变更外，股权登记日、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

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：2025 年 4 月 23 日 15:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2025年4月22日15:00—2025年4月23日15:00。

(二) 股东大会会议地点

长沙市高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905号湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司会议室。

(三) 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2025年4月15日。

除会议时间、会议地点变更外，其他相关事项参照公司2025年4月2日披露的公告，公告编号：2025-024。

四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘孟梅

电话：0731-88900355

邮箱：liumengmei@wellinkzn.com

地址：长沙市高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905号湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司会议室

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日