

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司 关于 2024 年年度股东会会议延期公告

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、原股东会会议召开基本情况

1. 原股东会会议类型和届次：2024 年年度股东会会议。
 2. 原股东会会议股权登记日：2025 年 5 月 9 日
 3. 原股东会会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10:00。
 4. 原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。
- 原股东会设置现场投票和网络投票。

二、延期召开股东会会议原因

公司拟于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东会，因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经公司慎重考虑，拟将原定会议延期至 2025 年 5 月 16 日 10:00，本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东会会议基本情况

1. 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 5 月 9 日
 2. 延期后股东会会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。
 3. 延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。
- 本次股东会设置现场投票和网络投票。

其他相关事项参照公司 2025 年 4 月 22 日披露的公告，公告编号：2025-007。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2024 年年度股东会给投资者带来的不便深表歉意。

无锡晶石新型能源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日