

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会会议延期公告

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 年年度股东大会会议。
2. 原股东会会议股权登记日：2025 年 5 月 15 日
3. 原股东会会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:30。

二、延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 4 月 28 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009），拟于 2025 年 5 月 20 日上午 9:30 召开 2024 年年度股东大会，因统筹工作安排需要，公司拟将原定日期延期至 2025 年 5 月 27 日上午 9:30 时，会议审议事项不变。本次年度股东大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 15 日
2. 延期后股东会会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 9:30。

其他相关事项参照公司 2025 年 4 月 28 日披露的公告，公告编号：2025-009。

四、其他

除上述情况外，本次年度股东大会召开方式、会议地点、审议事项、股权登记日等均未发生变更。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日