

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司
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 15 日 09：30。
4. 原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。

公司股东应选择现场投票、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、 延期召开股东会会议原因

本次股东会原拟于 2025 年 5 月 15 日召开，但因公司未及时开通网络投票服务功能，为保障投资者权益，现拟将原定召开日期延期至 2025 年 5 月 21 日，会议审议事项不变。

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 21 日 09：30。
3. 延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。

公司股东应选择现场投票、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。

其他相关事项参照公司 2025 年 4 月 23 日披露的公告，公告编号：2025-012。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式及地点等事项均不变。

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日