

证券代码：871870

证券简称：天诚股份

主办券商：东莞证券

广东天诚密封件股份有限公司 关于 2024 年年度股东会大会延期公告

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、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2024 年年度股东会大会。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 5 月 16 日。
- 原股东会会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:00。

二、延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 4 月 28 日披露了《广东天诚密封件股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018），拟于 2025 年 5 月 19 日上午 9:00 召开 2024 年年度股东大会，因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，拟将原定日期延期至 2025 年 5 月 23 日上午 9:00，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

- 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 5 月 16 日。
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 9:00。

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：2024-018。

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。

广东天诚密封件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日