

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海亚杜润滑材料股份有限公司

### 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

- 原股东会会议类型和届次：2024 年年度股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 5 月 30 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 6 月 3 日下午 2 时。

#### 二、延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 4 月 24 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012），拟于 2025 年 6 月 3 日召开 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 6 月 9 日，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 30 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 6 月 9 日下午 2 时。

其他相关事项参照公司 2025 年 4 月 24 日披露的公告，公告编号：2025-015。

#### 四、其他

除上述情况外，本年度股东大会召开方式、会议地点、审议事项等均未发生变更。

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日