

证券代码：831783

证券简称：丽洋新材

主办券商：浙商证券

江苏丽洋新材料股份有限公司

关于取消股东会会议的公告

本公司及监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、拟取消股东会会议基本情况

（一）拟取消的股东会会议届次

2026 年第二次临时股东会会议

（二）拟取消的股东会会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2026 年 9 月 13 日下午 2 点

（三）拟取消的股东会会议股权登记日

2026 年 9 月 10 日

二、取消召开股东会会议原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司监事会原定于 2026 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会会议。

公司原控股股东尤祥银先生所持股份因继承涉及的证券非交易过户登记手续尚未办理完毕。为妥善衔接股份继承登记与股东会参会资格核验等工作，避免因登记衔接事项引发会议程序争议，维护公司及全体股东的合法权益，公司于 2026 年 9 月 8 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于取消 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定取消原定于 2026 年 9 月 13 日召开的 2026 年第二次临时股东会。

三、所涉及的议案后续处理

本次取消仅涉及会议召开安排，原定提交本次股东会审议的议案不因此撤回。公司监事会将持续关注上述股份过户登记的办理进度，结合相关程序衔接及

会议筹备情况，尽快依法另行召集股东会审议上述议案，并按规定履行通知及信息披露义务。会议召开日期、股权登记日及其他具体事项以公司后续披露的股东会会议通知为准。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

四、备查文件

《江苏丽洋新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

江苏丽洋新材料股份有限公司

监事会

2026年9月8日