

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿

公告编号：2021- 037

新疆亿路万源实业控股股份有限公司 关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 3 月 12 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 3 月 5 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600145	*ST 新亿	2021/2/4

二、 股东大会延期原因

公司于 2021 年 1 月 27 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)刊载了《新疆亿路万源实业控股股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，原定于 2021 年 2 月 19 日上午 11:30 召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

于 2021 年 2 月 18 日披露了《新疆亿路万源实业控股股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的延期公告》，将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 3 月 1 日召开。

于 2021 年 2 月 23 日披露了《新疆亿路万源实业控股股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的延期公告》，将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 3 月 5 日召开。

现因本次股东大会审议的相关事项工作尚未完成，经审慎考虑，公司决定将 2021 年第一次临时股东大会再次延期至 2021 年 3 月 12 日上午 11:30 召开。股东大会原定股权登记日和审议事项不变。本次临时股东大会的延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2021 年 3 月 12 日 11 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2021 年 3 月 12 日

至 2021 年 3 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 1 月 27 日刊登的公告（公告编号:2021-009）。

四、 其他事项

无

新疆亿路万源实业控股股份有限公司董事会
2021 年 3 月 2 日

