



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-50

广西柳工机械股份有限公司 关于延期召开公司 2020 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会延期召开，会议召开日期由原定的 2021 年 5 月 26 日延期至 2021 年 5 月 31 日，股权登记日不变，仍为 2021 年 5 月 19 日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。

一、原会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2020 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2021 年 5 月 26 日 14:30；

2、网络投票时间：2021 年 5 月 26 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021 年 5 月 26 日 9:15~15:00。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2021 年 5 月 26 日 9:15~9:25；
9:30~11:30 和 13:00~15:00。

（四）会议的股权登记日：2021 年 5 月 19 日。

二、股东大会延期的原因

公司原计划于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年度股东大会，审议《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易方案的议案》等共计 24 项议案。截至本公告日，公司尚未收到深圳证券交易所关于公司发行股份吸收合并广西柳工集团机械有限公司交易事项的问询函，预计原定于 2021 年 5 月 26 日召开的 2020 年度股东大会无法按期召开，公司决定将 2020 年度股东大会延期至 2021 年 5 月 31 日召开，股权登记日仍为 2021 年 5 月 19 日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。本次股东大会延期召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、延期后会议召开的基本情况

(一) 股东大会届次：2020 年度股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。

(三) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2021 年 5 月 31 日 14:30；

2、网络投票时间：2021 年 5 月 31 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021 年 5 月 31 日 9:15~15:00。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2021 年 5 月 31 日 9:15~9:25；
9:30~11:30 和 13:00~15:00。

(四) 会议股权登记日：2021 年 5 月 19 日。

除上述调整外，公司 2020 年度股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见公司 5 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2021-51）。

公司董事会对由此而给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021 年 5 月 23 日