

证券代码：600698 900946
公告编号：2021- 015

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

湖南天雁机械股份有限公司

关于取消 2021 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 7 月 21 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600698	湖南天雁	2021/7/12	—
B 股	900946	天雁 B 股	2021/7/16	2021/7/12

二、 取消原因

根据相关规则，股权登记日与股东大会会议日期之间间隔应当不多于 7 个工作日，B 股权登记日为 A 股权登记日后的第 3 个交易日，股权登记日一旦确认，不得变更。由于公司股权登记日不符合上述规则，同时根据统筹工作安排需要，为确保股东大会期间公司股东能充分交流，维护公司和股东的合法权益，经公司

慎重考虑，决定取消原定于 2021 年 7 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司将按相关规定履行决策程序及信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2021 年 7 月 10 日