

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

## 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会延期公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

#### （二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日 10 时，预计会期 0.5 天。

#### （三）原股东大会股权登记日：2022 年 1 月 17 日

### 二、延期召开股东大会原因

因近日疫情管控政策变化，部分拟与会股东（股东代表）出行受到影响，为更好地统筹安排工作以保证股东大会的顺利召开，结合公司实际情况，董事会决定延期召开 2022 年第一次临时股东大会，此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 三、延期后开股东大会基本情况

#### （一）股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年2月10日10时，预计会期0.5天。

(二) 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日仍为2022年1月17日。

其他相关事项参照公司2022年1月4日披露的公告，公告编号：2022-003。

四、 其他

除会议召开日期和时间、会议登记时间外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、方式等事项均不变。公司对延期召开2022年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2022年1月28日