

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2022-009

西安陕鼓动力股份有限公司

关于 2022 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：2022 年 3 月 17 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 14 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	601369	陕鼓动力	2022/3/4

二、股东大会延期原因

因会议筹备、工作安排需要，结合司实际情况，公司 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 3 月 17 日 14:00 召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。

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：2022年3月17日 14点00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2022年3月17日

至2022年3月17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2022年2月26日刊登的公告（公告编号：临2022-007）。

四、 其他事项

1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。

2、联系电话：029-81871035

传 真：029-81871038

3、联系人：刘红卫

4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号 邮编：710075

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2022年3月10日