

证券代码：430564

证券简称：天润科技

主办券商：开源证券

## 陕西天润科技股份有限公司

### 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 5 月 10 日上午 9:30，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 9 日 15:00—2022 年 5 月 10 日 15:00。

本次会议召开方式为：现场投票及网络投票。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2022 年 5 月 5 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

公司原拟定于 2022 年 5 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事、监事换届事宜，本次股东大会涉及网络投票，因股东大会通知期间包含法定节假日及经办人员疏忽，致使中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统网络投票通道未能如期开通，公司申请网络投票通道日期为 2022 年 5 月 9 日 15:00—2022 年 5 月 10 日 15:00，故股东大会召开日期发生延期。公司无法按照《公司法》、《公司章程》的有关规定程序如期召开 2022 年第一次临时股东大会。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。

#### 三、 延期后股东大会基本情况

##### （一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 9:30，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 11 日 15:00—2022 年 5 月 12 日 15:00。

延期后股东大会采用现场投票、网络投票方式，无其他投票方式。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 5 月 5 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 4 月 25 日披露的公告，公告编号：2022-026。

#### 四、 其他

（一） 会议联系方式：电话：029-85270406，联系人：弓龙社，地址：西安市碑林区雁塔路中段 58 号百瑞广场 A 区 15 层。

（二） 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日