

证券代码：838971

证券简称：天马新材

主办券商：中金公司

河南天马新材料股份有限公司

关于变更 2022 年第七次临时股东大会召开时间的提示性公告

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。

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 8 月 20 日召开公司 2022 年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），具体内容详见公司于 2022 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-134）。

鉴于公司部分董事与股东的工作安排将与原会议时间相冲突，为确保股东大会期间公司董事与参会股东充分交流，遵循公平公正原则，维护公司和股东的合法权益。公司现对召开本次股东大会时间进行调整，由 2022 年 8 月 20 日 10:00 调整至 2022 年 8 月 19 日 10:00。网络投票起止时间由 2022 年 8 月 19 日 15:00—2022 年 8 月 20 日 15:00 调整至 2022 年 8 月 18 日 15:00—2022 年 8 月 19 日 15:00。

除上述情况外，其他事项均未发生变更。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2022年8月5日