

## 深圳洪涛集团股份有限公司

### 关于延期召开 2022 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

深圳洪涛集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，会议召开时间由原定于 2022 年 9 月 16 日（星期五）延期至 2022 年 9 月 19 日（星期一）。股权登记日不变，仍为 2022 年 9 月 13 日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。

#### 一、原定召开会议的基本情况

公司于 2022 年 8 月 31 日发布《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-089），审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于接受关联方财务资助的议案》。本次股东大会的基本情况如下：

（一）本次股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人：董事会

（三）2022 年 8 月 29 日公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

（四）会议原定召开时间：

1、本次股东大会现场会议召开时间为：2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14:30。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2022 年 9 月 16 日上午 9:15—下

午 15:00。

3、深交所易系统投票时间为：2022 年 9 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下 13:00—15:00。

## 二、延期召开股东大会的基本情况

因公司会议筹备等需要，结合公司实际情况，公司董事会决定将原定于 2022 年 9 月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会延期至 2022 年 9 月 19 日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。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。

延期后的 2022 年第三次临时股东大会通知详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2022-092）。股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日