

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2023-010

浙江丰安齿轮股份有限公司

关于 2023 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 2023 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：2023 年 1 月 31 日 14:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 30 日 15:00—2023 年 1 月 31 日 15:00。

（三） 原股东大会股权登记日：2023 年 1 月 20 日

二、 延期召开股东大会原因

由于网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，决定 2023 年第一次临时股东大会延期召开。

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：2023 年 2 月 9 日 14:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 8 日 15:00—2023 年 2 月 9 日 15:00。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(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为 2023 年 2 月 1 日。

其他相关事项参照公司 2023 年 1 月 31 日披露的公告，公告编号：2023-011。

四、 其他

(一) 会议联系方式：吴怀源 0579-84113073

(二) 会议费用：自费

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日