

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2023-036

北京利尔高温材料股份有限公司 关于延期召开 2022 年年度股东大会的公告

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。

特别提示：

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，会议召开时间由原定于 2023 年 4 月 18 日延期至 2023 年 04 月 24 日。股权登记日不变，仍为 2023 年 04 月 12 日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

一、原定召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
- 2、召集人：公司董事会。
- 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日下午 15:00。

（2）网络投票时间：2023 年 4 月 18 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 4 月 18 日 9:15—15:00。

二、延期召开股东大会的基本情况

因公司统筹工作安排，结合公司实际情况，公司董事会决定将原定于 2023 年 4 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会延期至 2023 年 4 月 24 日召开，股权登

记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。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。《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知（延期后）》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 14 日