

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2023-085

## 吉林碳谷碳纤维股份有限公司

### 关于 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 10:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 8 日 15:00—2023 年 10 月 9 日 15:00。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 9 月 28 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

因网络投票登记手续办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司延期召开 2023 年第三次临时股东大会。

#### 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 10 月 16 日 10:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 15 日 15:00—2023 年 10 月 16 日 15:00。

##### （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 9 月 28 日。

其他相关事项参照公司 2023 年 9 月 22 日披露的公告，公告编号：2023-083。

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：吉林市经济技术开发区 516 地段；2、董事会秘书：卢贵君；3、联系电话：0432-63502013；4、传真：0432-63055678；5、电子邮箱：luguijun1114@126.com。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日