

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：临 2023-070

山东高速股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2023 年 12 月 26 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600350	山东高速	2023/12/5

二、股东大会延期原因

公司于 2023 年 11 月 24 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东高速股份有限公司收购控股股东相关资产的信息披露问询函》（上证公函（2023）3399 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司对相关问询事项进行回复。公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及人员积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的内容需要进一步补充和完善，为保证问询函回复的真实、准确、完整性，公司将延期回复《问询函》，在完成对《问询函》的回复工作后及时履行信息披露义务，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2023-069）。

鉴于以上情况，经公司审慎研究，原定于 2023 年 12 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会延期至 2023 年 12 月 26 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。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 11 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2023 年 12 月 26 日

至 2023 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2023 年 11 月 24 日刊登的公告（公告编号:2023-066）。

四、 其他事项

地址：山东省济南市奥体中路 5006 号

邮政编码：250101

联系人：隋荣昌先生

联系电话：0531-89260052

传真：0531-89260050

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

会议材料登载于上海证交所网站（<http://www.sse.com.cn>）以便查询。

山东高速股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日