

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2023-107

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

关于 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:30，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。

（三） 原股东大会股权登记日：2023 年 12 月 22 日

二、 延期召开股东大会原因

因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召开 2023 年第二次临时股东大会。

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 12 月 29 日 14:30，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 28 日 15:00—2023 年 12 月 29 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 12 月 22 日。

其他相关事项参照公司 2023 年 12 月 12 日披露的公告，公告编号：2023-091。

四、 其他

- （一） 会议联系方式：（1）联系人：虞阡、赵书洁（2）联系电话：0512-65931720（3）
联系地址：苏州工业园区民生路 9 号
- （二） 会议费用：与会股东交通费用及食宿费用自理。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日