

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-041

## 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告

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。

### 重要内容提示

2023年年度股东大会延期后的召开时间：2024年4月24日

### 一、原股东大会的有关情况

- 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会
- 2、股东大会原定召开日期：2024年4月19日
- 3、股权登记日：2024年4月15日（周一）

### 二、股东大会延期原因

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）于2024年3月30日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》，公司原定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会。

现因工作安排调整，公司2023年年度股东大会延期至2024年4月24日召开。本次年度股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

### 三、延期后股东大会的有关情况

- 1、现场会议召开时间、地点：

召开时间：2024年4月24日下午2:00；

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2024年4月24日9:15-15:00。

3、股权登记日：2024年4月15日（周一）

#### 四、其他事项

1、股东大会联系方式：

会务联系人：贾丽鹏、桑雪纯

联系电话：010-52269718

联系传真：010-52269720-9718

电子邮箱：securities@easpring.com

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部

邮政编码：100160

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024年4月11日