

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-037

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会延期公告

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 年年度股东大会。

##### （二） 原股东大会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 5 月 10 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 年年度股东大会。

#### 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：2024 年 5 月 27 日 15:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 26 日 15:00—2024 年 5 月 27 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 2024 年 5 月 22 日。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 24 日披露的公告，公告编号：2024-034。

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式：证券部 028-89462502

(二) 会议费用：参会股东费用自理

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日