

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2024-057

江苏威博液压股份有限公司

关于 2024 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 2024 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：2024 年 9 月 5 日 14:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 4 日 15:00—2024 年 9 月 5 日 15:00。

（三） 原股东大会股权登记日：2024 年 8 月 30 日

二、 延期召开股东大会原因

因工作安排和会议筹备等需要，本次股东大会召开时间将根据相关法律法规的要求进行调整。

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 9 月 9 日 14:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 8 日 15:00—2024 年 9 月 9 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 8 月 30 日。

其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 21 日披露的公告，公告编号：2024-051。

四、 其他

（一）会议联系方式：董兰波 0517-83576208

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2024年9月3日