

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2024-079

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

关于 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 10:00，预计会期 0.5 天。
- 网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。

（三）原股东大会股权登记日：2024 年 9 月 13 日

二、延期召开股东大会原因

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号》要求，公司需于股东大会召开前 3 个交易日，披露股东大会的股权登记日登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、比例。但因中秋节放假安排，公司无法按时获得股权登记日相关信息，故对股东大会召开时间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

- 现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 10:00，预计会期 0.5 天。
- 网络投票起止时间：2024 年 9 月 22 日 15:00—2024 年 9 月 23 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 9 月 13 日。

其他相关事项参照公司 2024 年 9 月 3 日披露的公告，公告编号：2024-076。

四、 其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：吉林市经济技术开发区 516 地段；2、董事会秘书：卢贵君；3、联系电话：0432-63502013；4、传真：0432-63055678；5、电子邮箱：luguijun1114@126.com。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日