

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：2024--031

# 中国第一重型机械股份公司

## 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、取消股东大会的相关情况

#### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

#### 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 10 月 16 日

#### 3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601106	中国一重	2024/10/9

### 二、取消原因

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）原定于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网

站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国第一重型机械股份公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-029）。

因工作安排，经慎重研究，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于取消 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2024 年 10 月 16 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会已提议召开 2024 年第二次临时股东大会，股东大会召开的时间、地点详见《中国第一重型机械股份公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-033）。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会  
2024 年 10 月 12 日