

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2024-043

## 宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告

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。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 3 日

### 一、原股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2024 年 11 月 29 日

#### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603088	宁波精达	2024/11/22

### 二、股东大会延期原因

因工作安排等需要，并结合公司实际情况，公司经慎重考虑，决定将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 12 月 3 日召开，原股权登记日不变。本次

股东大会的延期符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2024年12月3日 9点30分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2024年12月3日  
至2024年12月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

#### 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2024年10月29日披露的《宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-042）。

### 四、 其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2. 请出席现场会议者最晚不迟于2024年12月3日9点到会议召开地点报到。
3. 会议联系方式：

联系人：刘明君、胡珂楠

联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号

邮政编码：315033

电话号码：0574-87562563

电子邮件：dm@nbjingda.com

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会  
2024年11月20日

- **报备文件**

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件