

## 山东联创产业发展集团股份有限公司

### 关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会延期召开，召开时间由原定的 2021 年 1 月 12 日（星期二）延期至 2021 年 1 月 14 日（星期四），股权登记日不变，仍为 2021 年 1 月 7 日。

#### 一、原股东大会基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 12 日，下午 14:30 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 1 月 12 日上午 9:15~下午 15:00

4、股权登记日：2021 年 1 月 7 日（星期四）

#### 二、延期召开股东大会的说明

2021 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第八十次会议审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。为提高决策效率，控股股东拟将该议案作为临时提案，提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### 三、延期后股东大会基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、本次股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 1 月 14 日，下午 14:30 开始；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 14 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 1 月 14 日上午 9:15~下午 15:00。

4、股权登记日：2021 年 1 月 7 日（星期四）

除上述调整外，公司 2021 年第一次临时股东大会的召开方式、召开地点、登记办法等其他事项均不变。具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（更新后）（公告编号：2021-003）。

公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021年01月04日