

## 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于取消召开2026年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消召开2026年第二次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2026年6月8日（星期一）召开的公司2026年第二次临时股东大会。

### 一、取消股东会基本情况

1、取消的股东会届次：2026年第二次临时股东大会

2、取消的股东会的召集人：董事会

3、取消的股东会会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月08日14:30:00

（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2026年06月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。

4、取消的股东会召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、取消的股东会的股权登记日：2026年06月01日

6、取消的股东会拟审议事项：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

### 二、取消股东会的原因及后续安排

公司于 2026 年 6 月 3 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2026 年 6 月 8 日召开的 2026 年第二次临时股东大会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会决定股东会时间安排。

本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对取消股东会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月三日