

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2023-077

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司

### 关于 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

##### （二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 10:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 4 日 15:00—2023 年 5 月 5 日 15:00。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 4 月 27 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

因网络投票登记手续办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司延期召开 2023 年第三次临时股东大会。

#### 三、 延期后股东大会基本情况

##### （一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 10:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 7 日 15:00—2023 年 5 月 8 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 2023 年 4 月 27 日。

其他相关事项参照公司 2023 年 4 月 19 日披露的公告，公告编号：2023-043。

#### 四、 其他

##### （一）会议联系方式：联系人：高振胜 0533-3585515

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2023年5月4日