

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2023-089

江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2023 年第二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：2023 年 12 月 27 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 13 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 | 603985 | 恒润股份 | 2023/12/7 |

二、股东大会延期原因

现因公司会议筹备及工作安排等原因，公司决定将原定于 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会延期至 2023 年 12 月 27 日召开，本次股东大会的股权登记日不变，审议事项不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《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：2023 年 12 月 27 日 14 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 2023 年 12 月 27 日
至 2023 年 12 月 27 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 2023 年 11 月 28 日刊登的公告（公告编号:2023-085）。

四、 其他事项

1、现场会议登记：会议登记时间、地点、方式与原公告一致，会议登记时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:30—11:30，下午：13:00—16:00，登记地点为公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公司会议室）。出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件，方便验证入场。

2、会议联系方式：

联系人：顾学俭、张丽华

邮箱：zlh@hrflanges.com

电话：0510-80121156

3、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2023年12月9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