

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2023-071

辽宁福鞍重工股份有限公司 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 10 月 16 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 10 月 9 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	603315	福鞍股份	2023/9/22

二、股东大会延期原因

根据《上市公司股权激励管理办法》第三十七条规定：上市公司应当在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职

务，公示期不少于 10 天。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。上市公司应当在股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。

公司原股东大会召开日期为 2023 年 10 月 9 日，股东大会审议股权激励计划前 5 日为非交易日，无法披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明，由于公示期满后首个披露日期为 2023 年 10 月 9 日，因此股东大会召开日期向后顺延 7 日，会议延期后的股东大会召开时间为 2023 年 10 月 16 日。

延期后的股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 月 16 日 14 点 00 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 10 月 16 日
至 2023 年 10 月 16 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 9 月 21 日刊登的公告（公告编号:2023-068）。

四、 其他事项

1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司办公地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号。

联系人：董事会办公室

联系电话：0412-8492100

邮编：114016

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 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