

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2024-014

宁夏建材集团股份有限公司

关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 2 月 28 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600449	宁夏建材	2024/2/21

二、取消原因

因工作计划调整，经慎重考虑，公司决定取消召开 2024 年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司将根据后续工作安排，择机提请召开股东大会审议相关事宜，并及时履行信息披露义务。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司

2024年1月31日

- **报备文件**

宁夏建材第八届董事会第三次临时会议决议