

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2024-023

安徽长城军工股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告

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。

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 7 月 15 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	601606	长城军工	2024/7/8

二、取消原因

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于 2024 年 7 月 9 日召开公司第四届董事会第二十次会议，因长城军工第五届董事会、监事会候选人提名工作已完成，公司将尽快启动第五届董事会、监事会换届工作。董事会同意取消原定于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的取消符

合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、 所涉及议案的后续处理

股东大会原定审议的《关于补选独立董事的议案》，公司将根据董事会换届进展情况安排后续工作，并另行提请召开股东大会及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024年7月10日

● 报备文件

安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议