

江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 会议延期召开的时间：2021年12月21日（星期二）召开，会议的股权登记日无变化，仍为2021年12月13日。

一、原股东大会召开情况

- 1、原股东大会的类型和届次：2021年第一次临时股东大会
- 2、原股东大会召开时间：2021年12月16日（星期四）下午14:30
- 3、原股东大会网络投票时间：

网络投票时间为：2021年12月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月16日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为2021年12月16日9:15~15:00。

- 4、原会议的股权登记日：2021年12月13日（星期一）

二、股东大会延期原因

因控股股东协议转让股份过户尚未完成，公司控制权尚未变更完成，结合公司控制权变更进度的实际情况，董事会决定延期召开 2021 年第一次临时股东大会，且审议事项不变。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：2021 年 12 月 21 日 14 点 30 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的时间为：2021 年 12 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15~15:00。

3、除上述调整外，公司 2021 年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项、登记时间及登记方式等其他事项均不变。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日