

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2022-102

保定乐凯新材料股份有限公司
关于 2022 年第三次临时股东大会取消现场会议改为线上会议
的提示性公告

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

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 10 月 25 日、2022 年 11 月 16 日和 2022 年 11 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》《关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》和《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的提示性公告》，公司定于 2022 年 11 月 29 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

鉴于目前公司总部所在地保定当地及周边区域疫情形势严峻，给公司股东、董监高及工作人员的出行、筹备与参加现场会议造成了极大不便。考虑到本次股东大会召开当天，现场会议所在城市是否存在进出限制和人员流动限制存在较大不确定性，为降低公共卫生风险和个人感染风险，保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，公司决定取消本次股东大会现场会议改为线上视频会议。

公司建议股东优先以网络投票方式参与本次股东大会。已报名本次股东大会并通过会议身份审核的参会股东及股东代理人请根据参会链接和操作指引准时参会，未在规定登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人无法参与本次会议，但可以通过网络投票的方式参与本次股东大会。

除上述内容外，公司于 2022 年 11 月 23 日披露的《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的提示性公告》列明的其他事项不变。如有疑问，请致电

15712525800 或邮件至 lekaixincai@luckyfilm.com 咨询。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日