

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于延期召开 2021 年年度股东大会的公告

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

特别提示：

- 1、会议延期后的召开时间：2022 年 5 月 19 日。
- 2、股权登记日不变：2022 年 5 月 9 日。

### 一、原股东大会基本情况

- 1、会议届次：2021年年度股东大会
- 2、会议时间：

现场会议召开时间：2022年5月12日（周四）下午2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年5月12日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

- 3、股权登记日：2022年5月9日（周一）

### 二、股东大会延期的原因

因公司所在地近期出现新冠肺炎阳性感染者，出于地方疫情管控政策的要求，为严格落实疫情防控工作相关规定，保障参会股东的安全健康，经慎重考虑，公司董事会决定将原定于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会延期至2022年5月19日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及公司章程的规定。

### 三、延期后股东大会基本情况

- 1、会议届次：2021年年度股东大会
- 2、会议时间：

现场会议召开时间：2022年5月19日（周四）下午2:30；

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间：2022年5月19日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、股权登记日：2022年5月9日（周一）

除召开日期调整外，原股东大会通知中“二、会议审议事项审议议案的特别说明 1、”调整为：上述议案中 11、12、13、14 为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议议案。

除上述调整外，公司 2021 年年度股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议议案及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见 2022 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号:2022-019）。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2022年5月10日