

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2024-008

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于延期召开2024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：

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的2024年3月22日（星期五）延期至2024年3月25日（星期一）。原股东大会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项均保持不变。

一、原股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）会议召开时间：

1、现场会议的召开时间：2024年3月22日下午15：30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年3月22日9:15—15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

（五）会议召开地点：

上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室

（六）会议的股权登记日：2024年3月15日

二、会议延期的原因

公司于2024年3月6日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007），公司原定于2024年3月22日召开2024年第一次临时股东大会，

现因工作安排和会议筹备等需要，2024年第一次临时股东大会延期至2024年3月25日（星期一）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》的要求，由此带来的不便，敬请广大投资者理解。

三、延期后股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）会议召开时间：

1、现场会议的召开时间：2024年3月25日下午15：30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年3月25日9:15—15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

（五）会议召开地点：

上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室

（六）会议的股权登记日：2024年3月15日

除召开日期延期外，原股东大会通知所载明的内容均不发生变化，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日