

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日 10:00，预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场投票方式召开。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 4 月 25 日

二、 延期召开股东大会原因

因受上海新冠疫情及疫情管控措施的影响，为最大限度的保障公司股东及其他参会人员的安全健康，充分保证股东合法权益，公司 2021 年年度股东大会将延期召开，本次延期召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00，预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场投票方式召开。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 4 月 25 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 4 月 6 日披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-014。

四、 其他

公司 2021 年年度股东大会召开时间由 2022 年 4 月 29 日 10:00 调整为 2022 年 5 月 20 日 10:00，除上述情况外，本次年度股东大会其他事项均未发生变更。公司对延期召开 2021 年年度股东大会给各位股东带来的不便深表歉意。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日