

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司 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 8 月 17 日 10：00，预计会期 0.5 天。

-

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 8 月 8 日

二、 延期召开股东大会原因

鉴于公司部分董事、股东的工作安排与原会议时间相冲突，为确保股东大会期间公司董事与参会股东充分交流，遵循公平公正原则，维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定将 2021 年年度股东大会延期。此次延期召开符合相关法律法规的要求。

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 9 月 1 日 10:00，预计会期 0.5 天。

-

（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 8 月 24 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 7 月 26 日披露的公告，公告编号：2022-025。

四、 其他

（一）会议联系方式：联系人：王行龙、郭凯；联系电话：0432-65610887；传真：0432-65610887；地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号；邮政编码：132311。

（二）会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日