

证券代码：400070

证券简称：烯碳 3

主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会会议延期公告

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、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2024 年年度股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 6 月 24 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 9 时。

二、延期召开股东会会议原因

因统筹工作安排需要，公司召开股东大会日期延期至 2025 年 7 月 7 日 9 时，会议审议事项不变。

三、延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 6 月 24 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 9 时。

其他相关事项参照公司 2025 年 6 月 13 日披露的公告，公告编号：2025-017。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均未变更。

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日