

凌云工业股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 8 月 24 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 8 月 18 日
3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600480	凌云股份	2021/8/12

二、股东大会延期原因

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2021 年 8 月 18 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票的相关议案。详细内容见公司 2021 年 8 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047）。

由于相关事项尚需进一步推进，经慎重考虑，公司董事会决定将原定于 2021 年 8 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会延期至 2021 年 8 月 24 日召开，会议审议事项不变。本次股东大会的延期符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2021年8月24日 上午10:00

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2021年8月24日

至2021年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年8月3日刊登的公告（公告编号:2021-047）。

4. 延期后的出席会议登记时间：2021年8月23日

上午8:00-11:00 下午14:00-17:00

四、其他事项

（一）联系方式

联系地址：河北省涿州市松林店镇

凌云工业股份有限公司证券事务办公室

联系人：王海霞 辛娜

联系电话：0312-3951002

联系传真：0312-3951234

联系邮箱：wanghaixia@lygf.com xinning@lygf.com

（二）参会股东食宿及交通费用自理。

凌云工业股份有限公司董事会

2021年8月16日