

证券代码：600281

股票简称：华阳新材

编号：临 2021-088 号

## **山西华阳新材料股份有限公司 关于变更股东大会召开地点及联系电话的公告**

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。

**重大内容提示：**

**股东大会召开地点变更为：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号山西华阳新材料股份有限公司会议室**

**股东大会的联系电话变更为：0351-6070133**

山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）于 2021 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-079），公司定于 2021 年 10 月 11 日下午 14:30 时在山西省太原市义井街 20 号本公司五楼会议室召开的 2021 年第四次临时股东大会。

因公司办公地点变更，董事会决定将 2021 年第四次临时股东大会会议召开地点变更为：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号山西华阳新材料股份有限公司会议室；股东大会的联系电话变更为：0351-6070133，传真：0351-6070133。

除会议地点、联系电话变更外，公司 2021 年第四次临时股东大会会议的股权登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日