

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2021-091

浙江台华新材料股份有限公司

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 11 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 11 月 19 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	603055	台华新材	2021/11/5

二、 股东大会延期原因

于 2021 年 10 月 28 日发布《浙江台华新材料股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，并于 2021 年 11 月 10 日发布《浙江台华新材料股份有限公司关于 2021 年第三次临时股东大会的延期公告》，原定于 2021 年 11 月 19 日下午 14:30 召开公司 2021 年第三次临时股东大会，因公司于 2021 年 10 月 28 日收到上海证券交易所《关于对浙江台华新材料股份有限公司签订投资协议事项的问询函》（上证公函【2021】2831 号），由于公司尚需时间完成上述《问询函》回复工作，故公司董事会决定 2021 年第三次临时股东大会延期至 2021 年 11 月 24 日下午 14:30 召开，会议的股权登记日及审议事项不变。

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 11 月 24 日 14 点 30 分

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 11 月 24 日
至 2021 年 11 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 10 月 28 日刊登的公告（公告编号:2021-084）。

四、 其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：董事会办公室

电话：0573—83703555

传真：0573—83706565

地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号公司董事会办公室

邮编：314011

（二）出席会议的股东费用自理。

五、 上网公告附件

浙江台华新材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日