

陕西建设机械股份有限公司

关于 2022 年第一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：2022 年 1 月 20 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 1 月 5 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	600984	建设机械	2021/12/29

二、股东大会延期原因

为积极配合及开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保证公司本次股东大会顺利召开，维护股东及公众安全，公司决定将原定于 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 20 日召开；本次临时股东大会的股权登记日不变，审议事项不变；本次延期召开符合相关法律法规的要求。如果到期继续受疫情影响，公司将另行公告股东大会召开日期。

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：2022年1月20日 14点00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2022年1月20日
至2022年1月20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12月17日刊登的公告（公告编号:2021-108）。

四、 其他事项

1、会议登记日期变更为：2022年1月17、18日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00），会议登记方式不变。

2、本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

3、联系地址：陕西省安市金花北路418号；

4、邮政编码：710032；

5、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；

6、联系人：李晓峰。

7、为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。

8、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢！

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021年12月29日