

证券代码：600856

证券简称：*ST 中天

公告编号：2022-087

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 关于 2021 年年度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 6 月 13 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 30 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	600856	*ST 中天	2022/5/19

二、 股东大会延期原因

鉴于目前新型冠状病毒感染的肺炎疫情较为严重，为配合疫情防控工作的部署，维护公众身体健康和生命安全等原因，经公司董事会慎重考虑，决定将原定于 2022 年 5 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 6 月 13 日召开，股权登记日不变，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：2022 年 6 月 13 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 6 月 13 日

至 2022 年 6 月 13 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 2022 年 5 月 20 日刊登在《上海证券报》及上海上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告暨 2021 年年度股东大会补充通知（二）》的公告（公告编号：临 2022-084）。

四、 其他事项

1、登记时间：变更为 2022 年 6 月 10 日上午 9:30-11:30, 下午 14:00-16:00；异地股东可用邮件或传真方式等记（收件截止日 2022 年 6 月 10 日 16:00）。

2、本次现场会议住宿及交通费自理。

3、联系地址：北京市朝阳区望京中国锦 27 层

4、邮政编码：100000

5、联系人：郭静

6、联系电话：0917-3235886

7、电子邮箱：guo.j@snencn.cn

中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会

2022 年 5 月 24 日