

证券代码: 601777

证券简称: 力帆科技

公告编号: 临 2022-036

力帆科技（集团）股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会延期的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议延期后的召开时间: 2022 年 9 月 23 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 9 月 2 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 | 601777 | 力帆科技 | 2022/8/26 |

二、 股东大会延期原因

公司于 2022 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会提请于 2022 年 9 月 2 日 14:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案，并于 2022 年 8 月 18 日披露了《公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》等相关文件。

为进一步增强股权激励效果、达到激励目的，经公司综合评估、慎重考虑，

公司拟对《公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》中的相关要素进行相应优化、调整，涉及上述要素的其他披露文件亦将进行优化、调整。因此，公司董事会决定将原定于 2022 年 9 月 2 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 9 月 23 日。待公司董事会对优化、调整后的股权激励计划文件履行相应的审议程序后，再提交 2022 年第一次临时股东大会予以审议。

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 9 月 23 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 9 月 23 日
至 2022 年 9 月 23 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 8 月 18 日刊登的公告（公告编号:2022-029）。

四、 其他事项

1. 联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号
2. 联系人：刘凯、李心心
3. 联系电话：023-61663050
4. 联系传真：023-65213175

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

● 报备文件

力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议