

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2022-049

## 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于 2022 年第二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法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 12 月 1 日

### 一、原股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2022 年 11 月 24 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	603991	至正股份	2022/11/17

### 二、股东大会延期原因

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 9 日披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东

大会的通知》（公告编号：2022-046），原定于2022年11月24日召开公司2022年第二次临时股东大会。

公司于2022年11月9日收到上海证券交易所《关于对深圳至正高分子材料股份有限公司对外收购事项的问询函》上证公函【2022】2639号（以下简称“《问询函》”），上海证券交易所就公司本次拟以现金方式收购苏州桔云科技有限公司51%股权事项提出问询，目前公司正在会同会计师、评估师、公司全体董事、监事、高级管理人员对《问询函》中的问题进行认真、系统的答复，回复工作尚未完成。

为了维护投资者的合法权益，现将2022年第二次临时股东大会延期至2022年12月1日召开，股东大会原股权登记日不变，会议审议事项不变。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。

### 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12月1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12月1日

至2022年12月1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11月9日刊登的公告（公告编号：2022-046）。

### 四、 其他事项

1. 因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前至少一小时内到达会议地点，除出示能够表明身份的相关证明文件外，特别注意以下事项：参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测、出示 48 小时内核酸阴性证明等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

2. 联系方式

联系人：王先生

联系电话：021-64095566

传真：021-64095577

3. 本次股东大会现场会议不发放礼品，出席会议股东或股东代表食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会  
2022 年 11 月 22 日