

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2023-036

株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2022 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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2023 年 6 月 9 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 6 月 8 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	600961	株冶集团	2023/5/30

二、股东大会延期原因

公司分别于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）、《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-032），现因工作统筹安排需要，公司决定将 2022 年年度股东大会延期至 2023 年 6 月 9 日 15:00 召开，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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：2023 年 6 月 9 日 15 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 2023 年 6 月 8 日

至 2023 年 6 月 9 日

投票时间为：2023 年 6 月 8 日 15:00 至 2023 年 6 月 9 日 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 2023 年 5 月 20 日刊登的公告（公告编号:2023-032）。

四、 其他事项

（一）会议登记联系方式

联系人：周古可

联系电话：0731-28392172

传真：0731-28390145

登记地址：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号

株洲冶炼集团股份有限公司证券部

邮编：412007

（二）会议费用情况与会股东的住宿及交通费自理。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 2 日

- 报备文件

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件