

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：2023-048

力帆科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年第三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：2023 年 9 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

2023 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 9 月 6 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	2023/8/31

二、股东大会延期原因

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2023 年度日常关联交易预计金额由 802,570 万元调整为 1,147,770 万元，并拟于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会进行审议。相关公告已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露。

因上述议案中的关联方杭州优行科技有限公司 2023 年度实际执行的日常关联交易金额已经超出年度预计金额，需对其追加预计金额 100,000 万元整（含实际执行

已经超出部分），公司 2023 年度日常关联交易预计总金额由 1,147,770 万元相应增加至 1,247,770 万元。2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了该事项，并将追加的预计金额与前述《关于补充调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整。

鉴于上述调整，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司决定将原定于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第三次临时股东大会延期至 2023 年 9 月 13 日召开，审议合并调整后的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案（修改后）》。

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 9 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 2023 年 9 月 13 日
至 2023 年 9 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 2023 年 8 月 22 日刊登的公告（公告编号：2023-044）。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案（修改后）》	√

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

● 报备文件

1. 《力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》
2. 《力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
3. 《力帆科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十九次次会议决议》
4. 《力帆科技（集团）股份有限公司第五届监事会第二十次次会议决议》