

证券代码：600459

证券简称：贵研铂业

公告编号：2023-077

## 贵研铂业股份有限公司

### 关于取消 2023 年第三次临时股东大会的公告

#### 特别提示

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。

#### 一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 11 月 22 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600459	贵研铂业	2023/11/15

#### 二、取消原因

贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司全称、证券简称及修改〈公司章程〉的预案》一项议案，公司已于 2023 年 11 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。

为统筹公司内部工作安排，经慎重研究，公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第四十五次会议，审议并通过了《关于取消公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

#### 三、所涉及议案的后续处理

本次取消召开临时股东大会符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司将根据后续工作进展情况，对需要重新履行相关决策流程的事项，在履行完毕决策

程序后，另行决定会议时间安排并及时发出股东大会通知。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予公司理解与支持。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023年11月18日

- **报备文件**

贵研铂业第七届董事会第四十五次会议决议