

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2024-015

上海唯万密封科技股份有限公司

关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的 2024 年 2 月 23 日（星期五）延期至 2024 年 2 月 29 日（星期四），股权登记日不变，仍为 2024 年 2 月 20 日（星期二），且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

一、原股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30 开始。

(2) 网络投票时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。

4、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行

6、会议的股权登记日：2024年2月20日（星期二）

二、延期召开股东大会情况说明

公司于2024年1月30日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对上海唯万密封科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2024）第1号）要求公司就问询函所涉及的事项作出书面说明，公司收到问询函后高度重视，随即组织有关各方开展回复工作，并配合推进审核流程。因公司统筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证本次股东大会顺利召开，原定于2024年2月23日（星期五）召开的2024年第二次临时股东大会延期至2024年2月29日（星期四）召开。

三、延期后股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年2月29日（星期四）14:30开始。

（2）网络投票时间：2024年2月29日（星期四）其中：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2024年2月29日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月29日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

4、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路58号1幢2楼会议室

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行

6、会议的股权登记日：2024年2月20日（星期二）

除召开日期延后外，原股东大会通知所载明的内容均不发生变化，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）、《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-014）。

本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的要求，由此带来的不便，敬请广大投资者理解。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2024年2月20日