

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-027

三达膜环境技术股份有限公司 关于 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 3 日

一、原股东大会有关情况

- 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

- 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 22 日

- 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	688101	三达膜	2024/5/15

二、股东大会延期原因

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三达膜关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026），原定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）14 点 30 分召开 2023 年年度股东大会。

公司于 2024 年 5 月 10 日接到陕西上市公司协会《关于举办 2024 年陕西辖

区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会的通知》，活动时间为 2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00-17:00。

因公司股东大会召开时间与业绩说明会举办时间冲突，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将原定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 6 月 3 日，原股权登记日不变。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板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。

三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日
至 2024 年 6 月 3 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 2024 年 4 月 26 日刊登的《三达膜关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

四、其他事项

（一）本次股东大会参会股东或代理人现场登记时间变更为 2024 年 6 月 2 日 9:00-11:30、13:00-16:00，其他会议登记事项不变。

（二）参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、授权委托书原件等，以备见证。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(四) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(五) 会议联系方式

联系地址：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层

联系电话：0592-6778016

联系人：张靖霄、黄剑婷

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日