

厦门延江新材料股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会延期召开的通知公告

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

特别提示：

1. 会议延期后的召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）
2. 股权登记日不变：2022 年 5 月 12 日
3. 除会议日期延后事项外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项保持不变。

一、原股东大会的基本情况

- 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会
- 2、会议召开时间：
 - （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:30
 - （2）网络投票时间：
 - ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2022 年 5 月 18 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
 - ②深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00。
- 3、会议的股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）

二、会议延期的原因

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司决定将原定于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 5 月 20 日召开。

除召开时间外，原股东大会通知载明的各项内容均保持不变，本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的基本情况

1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会

2、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：**2022 年 5 月 20 日（星期五）14:30**

(2) 网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2022 年 5 月 20 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

3、会议的股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）

除召开时间外，原股东大会通知所载明的内容均不变，详见公司 2022 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告（延期后）》（公告编号 2022-041）。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日