

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰君安

江苏恒神股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会。
 - 原股东大会股权登记日：2024 年 10 月 28 日
 - 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日下午 14 时。
 - 原股东大会网络投票起止时间：2024 年 11 月 3 日 15:00—2024 年 11 月 4 日 15:00。
- 本次股东大会仅采用现场投票、网络投票表决方式，未采用其他投票方式。

二、延期召开股东大会原因

江苏恒神股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-075），原定于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2024 年 10 月 24 日，公司董事会收到单独持有 3.03% 股份的股东镇江市罗雀商业科技有限公司书面提交的《江苏恒神股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案》，请在 2024 年 11 月 4 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中增加临时提案。公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《关于 2024 年第三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：2024-077）。

因统筹工作安排需要，结合公司实际，拟将原定会议日期延期至 2024 年 11 月 6 日下午 14 时召开，本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024年10月28日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024年11月6日下午14时。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2024年11月5日15:00—2024年11月6日15:00。

同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

其他相关事项参照公司2024年10月16日和2024年10月28日披露的公告，公告编号：2024-75、2024-77。

四、 其他

除上述变更外，会议召开地点、召开方式、出席对象、登记方法和审议事项等其他事项均不变。

公司对延期召开2024年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

江苏恒神股份有限公司

董事会

2024年10月29日