

证券代码：600581

证券简称：八一钢铁

公告编号：2025-009

新疆八一钢铁股份有限公司

关于取消 2025 年第一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

2025 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2025 年 2 月 7 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	600581	八一钢铁	2025/1/24

二、取消原因

因工作安排调整，经慎重研究，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消 2025 年第一次临时股东大会的议案》，因此公司原定于 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会取消。

三、所涉及议案的后续处理

本次取消临时股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司需调整议案经董事会审议通过之后，另行提请股东大会审议，并及时履行信息披露义务。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2025年1月25日

- **报备文件**

股东大会召集人取消股东大会的有关文件