

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：2022-091

江苏永鼎股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 10 月 14 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 10 月 10 日

3. 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	600105	永鼎股份	2022/9/27

二、 股东大会延期原因

因公司工作安排等原因，公司决定将原定于 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会延期至 2022 年 10 月 14 日召开，本次股东大会的股权登

记日不变，审议事项不变；本次延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022 年 10 月 14 日 15 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2022 年 10 月 13 日

至 2022 年 10 月 14 日

投票时间为：自 2022 年 10 月 13 日 15 时 00 分至 2022 年 10 月 14 日 15 时 00 分

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 2022 年 9 月 24 日刊登的公告（公告编号:2022-089）。

四、 其他事项

1、联系人：陈海娟

联系电话：0512—63272489

传真：0512—63271866

邮箱：zqb@yongding.com.cn

2、联系地址：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路 1 号

江苏永鼎股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日