

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2022-064

## 上海普利特复合材料股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、2022年第一次临时股东大会延期后的召开日期：2022年7月4日
- 2、股权登记日不变，仍为：2022年6月22日

### 一、原股东大会有关情况

上海普利特复合材料股份有限公司于2022年6月2日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044号），原股东大会召开的情况如下：

（一）原股东大会的届次：2022年第一次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期、时间：

1. 现场会议时间：2022年6月27日（星期一）14:30；
2. 网络投票时间：2022年6月27日（星期一）。

其中，①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2022年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（三）原股东大会登记时间：2022年6月23日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。

### 二、股东大会延期原因

公司于2022年6月15日收到深圳证券交易所出具的《关于对上海普利特复合材料股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询〔2022〕第8号，以下简称“重组问询函”），要求公司及相关方就问询函所述问题做出书面说明，并于2022年6月22日前将相关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。

公司收到重组问询函后积极组织人员对重组问询函中提出的问题进行逐项认真落实。为确保回复内容的准确性与完整性，经公司向深圳证券交易所申请，公司决定延期回复重组问询函。具体内容详见公司于2022年6月22日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2022-063号）。

经审慎研究，公司决定将2022年第一次临时股东大会延期至2022年7月4日召开，股权登记日不变。此次股东大会召开日期变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

### 三、延期后股东大会的有关情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

（二）会议召开的日期与时间：

1. 现场会议时间：2022年7月4日（星期一）14:30；

2. 网络投票时间：2022年7月4日（星期一）。

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（三）股东大会登记时间：2022年6月23日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。

除会议召开日期调整外，公司2022年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变。本次延期后的股东大会通知详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2022-067号）。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2022年6月22日