

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2022-012

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会的再次延期公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 4 月 8 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 30 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	603197	保隆科技	2022/3/4

二、 股东大会延期原因

鉴于公司全资子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司拟使用变更后的募集资金收购上海龙感汽车科技有限公司（以下简称“标的公司”）的部分股权，公司原定于 2022 年 3 月 30 日 14 点召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保隆科技关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-004）。

为便于股东更充分了解标的公司交割前的资产状况，公司已聘请年报会计师对标的公司 2022 年 2 月 28 日的资产状况进行审计并出具了《审计报告》。由于相关材料还需进一步补充说明，预计无法在原股东大会召开之日前完成，为维护广大投资者利益，公司决定将原定于 2022 年 3 月 30 日 14 点召开的 2022 年第一

次临时股东大会延期至 2022 年 4 月 8 日 14 点召开。除会议召开时间外，公司 2022 年第一次临时股东大会的其他事项不变。

本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定。

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 4 月 8 日 14 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 4 月 8 日

至 2022 年 4 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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 2 月 24 日刊登的公告（公告编号:2022-007）。

四、 其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

4、联系方式

联系地址：上海市松江区沈砖公路 5500 号

联系电话：021-31273333

传真：021-31190319

电子邮箱：sbac@baolong.biz

邮政编码：201619

联系人：张红梅

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2022年3月26日