

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2022-047

神马实业股份有限公司

关于 2022 年第四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 5 月 27 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 17 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	600810	神马股份	2022/5/10

二、 股东大会延期原因

神马实业股份有限公司（简称“神马股份”或“公司”）原定于 2022 年 5 月 17 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于为公司控股子公司提供担

保的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告：《神马实业股份有限公司十届三十七次董事会决议公告》（公告编号：2022-042）、《神马实业股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-043）、《神马实业股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。

根据平顶山市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室通知，为迅速阻断疫情传播，快速实现社会面清零，市区实行临时社区分类管控、临时交通管制。为积极配合开展疫情防控工作，保障股东及其他参会人员健康安全，基于谨慎考虑，公司决定将原定于 2022 年 5 月 17 日召开的 2022 年第四次临时股东大会延期至 2022 年 5 月 27 日召开；本次临时股东大会的股权登记日不变，审议事项不变；本次股东大会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 5 月 27 日 上午 10 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 5 月 27 日
至 2022 年 5 月 27 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 4 月 30 日刊登的公告（公告编号：2022-046）。

四、 其他事项

1、现场会议登记时间变更为 2022 年 5 月 26 日上午 8：30—11：30 ，下午 3：30—6：00；其他会议登记事项不变。

2、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

3、联系方式

公司联系地址：河南平顶山市建设中路 63 号（神马实业股份有限公司董事会办公室）

公司联系人：陈立伟

联系电话：0375—3921231

神马实业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日