

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于变更 2020 年度股东大会召开时间的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司2020年度股东大会召开时间变更为2021年5月24日（星期一）14:30。

2021年4月24日，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023），公司第八届董事会第十二次会议决定于2021年5月20日14:30召开公司2020年度股东大会。

由于公司董监高因公务原因，日程安排与上述原定时间冲突，结合公司实际情况，2021年5月17日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更2020年度股东大会召开时间的议案》，决定对2020年度股东大会召开时间进行调整，由原定2021年5月20日（星期四）14:30延期至2021年5月24日（星期一）14:30。除上述变更事项外，原股东大会通知的其它事项不变。股权登记日不变，仍为2021年5月14日。具体变更事项如下：

一、变更前：

（一）股东大会有关情况

1. 股东大会届次：2020年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十二次会议决定于2021年5月20日14:30召开公司2020年度股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2021年5月20日（星期四）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年5月20日上午9:15，投票结束时间为2021年5月20日下午3:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2021年5月14日

(二) 会议登记等事项

1. 登记时间：2021年5月18日~19日（9:00~11:30、13:30~16:30）

(三) 附件 1：参加网络投票的具体操作流程

1. 通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9:15，结束时间为2021年5月20日下午3:00。

二、变更后

(一) 股东大会的有关情况

1. 股东大会届次：2020年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十二次会议、第十三次会议决定于2021年5月24日14:30召开公司2020年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2021年5月24日（星期一）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月24日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年5月24日上午9:15，投票结束时间为2021年5月24日下午3:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

6. 会议的股权登记日：2021年5月14日

(二) 会议登记等事项

1. 登记时间：2021年5月22日~23日（9：00~11：30、13：30~16：30）

(三) 附件 1：参加网络投票的具体操作流程

1. 通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间：2021年5月24日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月24日上午9：15，结束时间为2021年5月24日下午3：00。

除上述变更之外，公司2020年度股东大会的其他事项均不变，具体内容详见公司2021年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年度股东大会的通知（变更会议时间）》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日