

青海盐湖工业股份有限公司

关于取消暨延期召开 2021 年第四次临时股东大会的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2021-108）公司原定于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议《审议关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案》《审议关于变更 2 万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关联交易的议案》《审议关于续聘公司 2021 年财务报表和内部控制审计机构的议案》等议案。2021 年 11 月 11 日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于取消暨延期召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

一、取消的股东大会的基本情况

1、取消的股东大会的届次：2021 年第四次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二） 14:30 开始；

（2）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 11 月 16 日上午 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 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 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

3、取消的股东大会的股权登记日：2021 年 11 月 8 日。

二、取消股东大会的原因

因受青海省西宁市近期新冠疫情影响，无法正常组织召开会议。因此公司决定取消原定于 2021 年 11 月 16 日在青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室召开的 2021 年第四次临时股东大会，后续公司密切关注并严格遵守国家及地方有关新冠肺炎疫情防控的政策要求，在保证安全的前提下，另行通知召

开股东大会的时间并确定股权登记日。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2021年11月12日