

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2022-14号

四川浩物机电股份有限公司

关于延期召开二〇二二年第一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。

特别提示：

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二二年第一次临时股东大会将延期召开，现场会议时间由原定的2022年1月27日（星期四）延期至2022年2月7日（星期一）。股权登记日不变，仍为2022年1月20日，会议审议事项不变。

一、原股东大会的基本情况

1、股东大会届次：二〇二二年第一次临时股东大会

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的日期及时间：2022年1月27日（星期四）14:00

（2）网络投票的日期及时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月27日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2022年1月27日（星期四）9:15-15:00。

3、会议的股权登记日：2022年1月20日（星期四）。

二、股东大会延期召开的原因

因公司会议筹备、工作安排等需要，公司决定将原定于2022年1月27日召开的二〇二二年第一次临时股东大会延期至2022年2月7日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。此次延期召开股东大会符合《公司

法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会的情况

1、股东大会届次：二〇二二年第一次临时股东大会

2、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开的日期及时间：2022年2月7日（星期一）14:00

(2) 网络投票的日期及时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月7日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2022年2月7日（星期一）9:15-15:00。

3、会议的股权登记日：2022年1月20日（星期四）。

本次股东大会仅对原股东大会的会议召开日期做出调整，其他事项均保持不变。详情请见公司于同日披露的《关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2022-15号）。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十五日