

证券代码：600815

证券简称：厦工股份

公告编号：2021-057

厦门厦工机械股份有限公司

关于 2021 年第三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：2021 年 12 月 15 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 11 月 25 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	600815	厦工股份	2021/11/18

二、 股东大会延期原因

公司于 2021 年 11 月 9 日披露了《厦门厦工机械股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。现因公司统筹工作需要，决定将原定于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第三次临时股东大会延期

至 2021 年 12 月 15 日召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规等有关规定，如受其他不可预测事项影响，公司将按照有关规定及时披露本次股东大会有关进展情况。

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：2021 年 12 月 15 日 14 点 30 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 2021 年 12 月 15 日
至 2021 年 12 月 15 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 2021 年 11 月 9 日刊登的公告（公告编号:2021-056）。

四、 其他事项

1. 会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。
2. 联系人：周楷凯/吴美芬
联系电话：0592-6389300 传真：0592-6389301

五、 上网公告附件

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日