

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2022-065

中船科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会再次延期的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 11 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

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 11 月 1 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	600072	中船科技	2022/10/18

二、股东大会延期原因

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露了《中船科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（详见公告：临

2022-060)，公司原定于 2022 年 10 月 25 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议将审议涉及公司拟向交易对方非公开发行人民币普通股（A 股）及支付现金购买交易对方所持中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 100% 股份、中国船舶集团风电发展有限公司 88.58% 股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司 100% 股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司 44.64% 少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司 10% 少数股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）及修订公司相关制度的议案。2022 年 10 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露了《中船科技股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告》（临 2022-064），公司 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 11 月 1 日（星期二）下午 14:00 在上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室召开。

受新冠疫情等因素的影响，截至目前，本次重大资产重组相关审批取得工作尚未完成。经慎重考虑，公司董事会决定将公司 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:00 在上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室召开，股东大会会议审议事项、股权登记日均不变。此次股东大会延期召开符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

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 11 月 15 日 14 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 11 月 15 日
至 2022 年 11 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 2022 年 10 月 10 日刊登的公告（公告编号:临 2022-060）。

四、 其他事项

（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

（三）联系事宜

联系地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼

邮政编码：200023

联系电话：021-63022385

传真：021-63141103

联系人：刘晨璐

中船科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日