

证券代码：600818  
900915

证券简称：中路股份  
中路 B 股

公告编号：2024-005

## 中路股份有限公司

# 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告

### 特别提示

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。

### 一、取消股东大会的相关情况

#### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2024 年第一次（第四十九次）临时股东大会

#### 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 1 月 19 日

#### 3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600818	中路股份	2024/1/10	—
B 股	900915	中路 B 股	2024/1/15	2024-01-10

### 二、取消原因

中路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中路股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003），B 股股权登记日 2024 年 1 月 15 日恰逢美国马丁·路德·金纪念日，为美国法定节假日，为非交收日（上海 B 股市场逢美国节假日交易照常进行，但交收暂停），故需变更股

东大会股权登记日。根据《股东大会规则》和《公司章程》规定，股权登记日不得变更。故取消原定于2024年1月19日公司第四十九次（2024年度第一次临时）股东大会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司十届二十七次董事会（临时会议）决议取消原定2024年1月19日召开公司第四十九次（2024年度第一次临时）股东大会，并尽快提请召开公司临时股东大会。授权公司董事会秘书全权负责股东大会的筹备工作、确定股东大会召开时间。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中路股份有限公司董事会  
2024-01-09

#### ● 报备文件

中路股份有限公司第十届二十七次董事会（临时会议）决议