

四川优机实业股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会再次延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日 15:30，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2022 年 9 月 13 日 15:00—2022 年 9 月 14 日 15:00。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 9 月 1 日

二、 延期召开股东大会原因

鉴于成都市正处于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极响应和配合疫情防控工作，保障参会股东的安全健康，经过审慎考虑，公司董事会决定延期召开 2022 年第三次临时股东大会，具体召开时间以公司后续另行发出的股东大会通知为准。

本次股东大会的股权登记日不变，审议事项不变；本次延期召开符合相关法律法规的要求。如果届时继续受疫情影响，公司将另外公告股东大会召开日期。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日