

证券代码：600354

证券简称：敦煌种业

公告编号：临 2025-014

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会延期公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2025年5月9日

一、原股东大会有关情况

- 原股东大会的类型和届次

2024年年度股东大会

- 原股东大会召开日期：2025年4月16日

- 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	600354	敦煌种业	2025/4/11

二、股东大会延期原因

因会议统筹安排等原因，结合公司实际情况，公司决定将原计划于2025年4月16日召开的2024年年度股东大会延期至2025年5月9日召开。此次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会的有关情况

- 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025年5月9日14点30分

- 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2025年5月9日

至2025年5月9日

投票时间为：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2025年3月22日刊登的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-011）。

四、其他事项

1、本次股东大会参会股东或代理人现场登记时间变更为2025年5月8日8:30-11:30、14:30-17:30，其他会议登记事项不变。

2、出席会议人员食宿及交通费用自理。

3、联系方式：

地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

电话：0937-2663908

传真：0937-2663908 邮编：735000

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2025年4月12日