

证券代码:600117

证券简称:西宁特钢

公告编号:临 2025-044

西宁特殊钢股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关议案。

有关议案尚需提交公司股东大会进行审议，鉴于公司工作计划安排，经公司董事会认真审议，同意公司根据工作进度择期召开股东大会，待具体的会议时间确定后将另行通知。公司董事会同意授权公司董事长择机确定公司临时股东大会具体召开时间，并由公司董事会秘书安排于会议召开 15 日前以临时公告形式向公司全体股东发出召开股东大会的通知。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日