

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2026-060

株洲旗滨集团股份有限公司 关于择机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。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》等相关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。

基于公司本次向特定对象发行股票事宜的总体工作安排，以及公司本次发行的相关准备工作尚在进行中，公司同意暂不召开股东会审议本次发行相关事项；待相关准备工作完成后，公司董事会授权董事长择机确定股东会的具体召开时间，将本次董事会审议通过的、与本次发行相关的需提交股东会审议的全部议案一并提交股东会审议。届时，公司将另行发布召开股东会的通知和公告。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2026年6月27日