

证券代码：920832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2026-035

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司

### 关于 2026 年第一次临时股东会延期公告

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） 股东会届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会。

##### （二） 原股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 7 月 20 日 14:50，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2026 年 7 月 19 日 15:00—2026 年 7 月 20 日 15:00。

##### （三） 原股东会股权登记日：2026 年 7 月 10 日

#### 二、 延期召开股东会原因

因网络投票办理原因，公司 2026 年第一次临时股东会原定召开时间无法进行网络投票。为确保股东会的顺利召开，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，将股东会延期至 2026 年 7 月 24 日召开。除会议时间变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。

公司在此次延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。

#### 三、 延期后股东会基本情况

##### （一） 股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 7 月 24 日 14:50，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2026 年 7 月 23 日 15:00—2026 年 7 月 24 日 15:00。

(二) 股东会股权登记日

延期召开的股东会的股权登记日为 2026 年 7 月 10 日。

其他相关事项参照公司 2026 年 6 月 29 日披露的公告，公告编号：2026-034。

四、 其他

(一) 会议联系方式：肖磊 0533-6861699

(二) 会议地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室

(三) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日