

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

公告编号：临 2023-013

西宁特殊钢股份有限公司

关于取消 2023 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 4 月 3 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600117	西宁特钢	2023/3/24

二、取消原因

2023 年 3 月 17 日，公司九届六次董事会会议审议通过了《关于全资子公司为控股股东提供担保的议案》，并将该议案提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。鉴于已取消公司全资子公司西钢矿业本次为西钢集团提供担保的事项，故决定取消原定于 2023 年 4 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2023 年 4 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议议案仅为《关于全资子公司为控股股东提供担保的议案》，鉴于本次担保已经取消，本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与支持。

公司特别提醒投资者，由于本次股东大会将取消，各位投资者在原股东大会召开日期的投票时段，请勿通过上海证券交易所网络投票系统、互联网投票平台或以其他形式进行投票，本次将不计入统计。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日