

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司

关于暂缓召开 2025 年第一次临时股东大会公告

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、原股东大会召开基本情况：

原股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会。

原股东大会股权登记日：2024 年 12 月 31 日

原股东大会现场会议召开时间：2025 年 1 月 4 日 10:00。

二、暂缓召开股东大会原因

公司于 2024 年 12 月 19 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037），拟于 2025 年 1 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。因公司重大资产重组相关文件须进一步修订，公司拟暂缓召开 2025 年第一次临时股东大会。公司此次暂缓召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2025 年 1 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，召开日期和股权登记日等另行通知。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

广西科砦建材科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日