

证券代码：873602

证券简称：德益激光

主办券商：开源证券

广东德益激光科技股份有限公司

关于取消临时股东大会的公告

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、 股东大会有关情况

- 1、取消的股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会召开日期：2025 年 1 月 12 日
- 3、取消的股东大会股权登记日：2025 年 1 月 10 日

二、 取消原因

由于公司本次拟更改的公司全称未通过工商审核程序，故决定取消原定于 2025 年 1 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会。

三、 取消股东大会的审批程序

2025 年 1 月 8 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于取消召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2025 年 1 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会。

公司本次取消临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、 备查文件目录

《广东德益激光科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东德益激光科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日