

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

合肥磐石智能科技股份有限公司

关于取消 2025 年第一次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、拟股东大会有关情况

公司原定 2025 年 1 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现拟取消 2025 年 1 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

二、取消召开股东大会的原因

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-001）。因本次临时股东大会将审议的《关于公司 2024 年半年度分配方案的议案》议案中所提议的公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利金额为 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。预计合计派发现金 3,900,000.00 元（含税）。并提请召开临时股东大会。现因公司战略调整，不再进行派发现金分红，故决定取消原定于 2025 年 1 月 25 日召开的股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2025 年 1 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的相关议案将取消，公司董事会由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告

合肥磐石智能科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日