

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会取消的公告

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、拟取消股东大会的基本情况：

- 拟取消股东大会的类型和届次：2025 年第一次临时股东大会。
- 拟取消股东大会的股权登记日：2025 年 2 月 14 日
- 拟取消股东大会的现场会议召开时间：2025 年 2 月 20 日上午 9:30。

二、取消召开股东大会原因

公司股东提名监事 KATHERINE FANYU ZHENG（郑凡昱）因个人的原因无法担任公司监事职务。公司董事会决定取消于 2025 年 2 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会。待监事名单确认完毕后确定会议召开日期。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

公司将结合后续实际情况，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。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。

特此公告！

广东信力科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日