

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

公告编号：2025-007

河北美邦工程科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会延期公告

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、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 15:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 9 日 15:00—2025 年 2 月 10 日 15:00。

（三） 原股东大会股权登记日：2025 年 2 月 7 日

二、 延期召开股东大会原因

因网络投票办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为维护投资者合法权益，经慎重考虑，公司决定将延期召开 2025 年第一次临时股东大会。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 15:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 13 日 15:00—2025 年 2 月 14 日 15:00。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为 2025 年 2 月 7 日。

其他相关事项参照公司 2025 年 1 月 24 日披露的公告，公告编号：2025-005。

四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王晓丽

联系地址：石家庄市高新区槐安东路 312 号长九中心 1 号联盟总部办公楼 01
单元 0801

联系电话：0311-85832157

邮政编码：050035

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日