

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司

关于 2025 年第二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、拟取消股东大会基本情况

(一) 拟取消的股东大会届次和类型

2025 年第二次临时股东大会

(二) 拟取消的股东大会召开日期和时间

2025 年 2 月 12 日上午 10:00

(三) 拟取消的股东大会股权登记日

2025 年 2 月 7 日

二、取消召开股东大会原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于对外投资》的议案。现由于评估公司备案原因，经公司慎重考虑，决定取消原定于 2025 年 2 月 12 月召开的股东大会。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 2 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的相关议案取消，并根据实际情况重新履行审议程序。公司将结合后续工作进展，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。

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日