

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司

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、原股东大会召开基本情况

1. 原股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会。
2. 原股东大会股权登记日：2025 年 2 月 11 日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 14:00。
4. 原股东大会网络投票起止时间：2025 年 2 月 12 日 15:00—2025 年 2 月 13 日 15:00。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、延期召开股东大会原因

本次股东大会原拟 2025 年 2 月 13 日召开，但因公司未及时开通网络投票服务功能，为保障投资者权益，现拟将原定召开日期延期至 2025 年 2 月 20 日，会议审议事项不变。

三、延期后股东大会基本情况

1. 延期后股东大会股权登记日：2025 年 2 月 11 日
2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2025 年 2 月 20 日 14:00。
3. 延期后股东大会网络投票起止时间：2025 年 2 月 19 日 15:00—2025 年 2 月 20 日 15:00。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

其他相关事项参照公司 2025 年 1 月 27 日披露的公告，公告编号：2025-006。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式及地点等事项均不变。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日