

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

关于取消 2025 年第一次临时股东大会的公告（补发）

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、取消股东大会基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）取消股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 14:00—16:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间（如适用）：2025 年 2 月 27 日 15:00—2025 年 2 月 28 日 15:00。

（三）取消股东大会股权登记日：2025 年 2 月 20 日

二、取消召开股东大会原因

由于工作人员疏忽及技术原因，公司 2025 年第一次临时股东大会网络投票没有及时开通，为了保护公司股东尤其是中小投资者合法权益，经公司董事会研究，决定取消召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

三、所涉及的议案后续处理

取消的 2025 年第一次临时股东大会的相关议案将另行召开临时股东大会审议，公司将合理进行工作安排，尽快披露 2025 年第一次临时股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。

公司董事会对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

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2025年2月28日