

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2025-036

许昌智能继电器股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会延期公告

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 2024 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 10:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 16 日 15:00—2025 年 4 月 17 日 15:00。

（三） 原股东大会股权登记日：2025 年 4 月 15 日

二、 延期召开股东大会原因

公司原定于 2025 年 4 月 17 日召开 2024 年年度股东大会，因公司主要股东及部分董事会成员的重要工作安排与股东大会时间冲突，为确保股东大会的顺利召开及全体股东充分参与，经公司慎重研究决定，将股东大会延期至 2025 年 4 月 22 日召开。此次延期是为了更好地协调公司内部工作安排，确保股东大会的筹备工作更加完善。本次股东大会的延期符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件及《许昌智能继电器股份有限公司公司章程》的规定。

公司对此次延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东大会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。

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 4 月 22 日 15:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 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 4 月 15 日。

其他相关事项参照公司 2025 年 3 月 28 日披露的公告，公告编号：2023-034。

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系人：郭世豪

联系电话：0374-3212398

联系地址：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园——许昌智能科技大厦

（二） 会议费用：食宿及交通等各项费用自理

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日