

证券代码：831129

证券简称：ST 领信

主办券商：万和证券

山东领信信息科技股份有限公司

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

- 原股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2025 年 4 月 9 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2025 年 4 月 12 日 9：30-10：30。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2025 年 3 月 28 日披露了《山东领信信息科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011），拟于 2025 年 4 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经公司慎重考虑，拟将原定日期延期至 2025 年 4 月 15 日，会议审议事项不变，本次股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2025 年 4 月 9 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 9：30-10：30。

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：2025-011。

四、其他

公司对延期召开 2025 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日