

证券代码：873774

证券简称：乘风科技

主办券商：华源证券

成都乘风流体科技集团股份有限公司

关于取消临时股东会的公告

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、股东大会有关情况

- 取消的股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会
- 取消的股东会召开日期：2025 年 4 月 25 日
- 取消的股东会股权登记日：2025 年 4 月 18 日

二、取消原因

由于公司本次股票发行方案中涉及发行对象等相关事项变更，股票发行方案发生重大调整，按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定，定向发行作出重大调整的，发行人要重新履行相应程序。

故公司决定取消原定于 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东会，公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定重新调整股票定向发行方案，重新履行相应程序。

三、取消股东大会的审批程序

2025 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于取消召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定取消原定于 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东会。

公司本次取消临时股东会符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、其他相关说明

公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定重新调整股票定向发行方案，重新召开董事会及监事会进行审议，并由董事会再次提请召开临时股东会审议调整后的股票定向发行方案等相关议案，重新履行审议披露程序。公司对于上述取消给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

五、备查文件目录

《成都乘风流体科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

成都乘风流体科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日