

中山管信科技股份有限公司 关于取消 2025 年第三次临时股东大会的公告

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、拟取消临时股东大会的基本情况

（一）拟取消临时股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。

（二）拟取消的临时股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 9:00

（三）拟取消的临时股东大会股权登记日

临时股东大会股权登记日：2025 年 4 月 23 日

二、取消召开临时股东大会的原因

中山管信科技股份有限公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会通知》，并于 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

公司按照股东大会通知的要求，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议

室设置会场，全体董监高参会，接受股东参会和审议会议议案。但部分股东因行程冲突，未能按时到达现场，也未能及时委派代表参会。

经慎重考虑，为维护股东权益和公司利益，拟决定重新召开 2025 年第三次临时股东大会。此次取消召开临时股东大会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2025 年第三次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议。公司将结合后续实际情况，另行发出股东大会召开通知，请及时关注公司后续信息披露。公司董事会对由此带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的理解和支持。

特此公告。

中山管信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日