

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于延期召开 2025 年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日由原定的 2025 年 6 月 4 日（星期三）延期至 2025 年 6 月 5 日（星期四）。原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。

一、原股东会的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

（1）现场及视频会议时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室。

6、股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）。

二、股东会延期的原因

公司于 2025 年 5 月 20 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通

知》(公告编号: 2025-022), 公司原定于 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现因董事、高级管理人员换届有关工作筹备需要、部分董事工作时间安排, 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025 年 6 月 5 日(星期四)召开。本次延期召开股东会符合相关法律法规及《公司章程》的要求, 由此带来的不便敬请广大投资者理解。

三、延期后股东会的基本情况

1、会议届次: 2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人: 公司董事会

3、会议召开时间:

(1) 现场及视频会议时间: 2025 年 6 月 5 日(星期四) 下午 14:50。

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式: 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心(劲拓光电产业园) 研发中心 15 楼第一会议室。

6、股权登记日: 2025 年 5 月 28 日(星期三)。

四、其他说明

除会议日期延期外, 原股东会通知所载明的内容均不发生变化, 详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知(延期后)》(公告编号: 2025-025)。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日