

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司
关于 2024 年年度股东会会议延期公告

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、 原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2024 年年度股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 6 月 20 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 9:00。

二、 延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 4 月 9 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010），拟于 2025 年 6 月 24 日召开 2024 年年度股东会；公司于 2025 年 6 月 13 日披露了《关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-011）。因实际工作安排需要，拟将原定日期延期至 2025 年 6 月 30 日，会议审议事项不变。本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 6 月 20 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 9:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 6 月 13 日披露的公告，公告编号：2025-011。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议议案等均未变更。

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日