

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时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：2025 年第三次临时股东会会议。
- 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 26 日 9:00。

二、延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 6 月 11 日披露了《关于召开 2025 第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038），拟于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会。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 25 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 11 日披露的公告，公告编号：2025-034、2025-035、2025-036 和 2025-038。

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。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日