

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

河南天元装备工程股份有限公司

关于延迟召开 2024 年年度股东大会的公告

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。

《河南天元装备工程股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定应当于上一会计年度结束后的六个月内召开年度股东会。因公司 2024 年年度决算报告、2024 年年度报告等编制审核工作完成时间较晚，结合公司实际情况及工作安排需要，拟定于 2025 年 7 月 15 日召开 2024 年年度股东会，并于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-024），存在迟于规定日期召开的情形。

公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平。公司对延迟召开 2024 年年度股东会给投资者带来的不便深表歉意。

特此声明！

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日