

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

关于 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 7 月 4 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 9:00。

二、延期召开股东会会议原因

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（编号：2025-043），拟于 2025 年 7 月 8 日 9:00 召开 2025 年第二次临时股东会。由于统筹工作安排需要，公司拟将原定日期延期至 2025 年 7 月 14 日 9:00，会议审议事项不变。

本次临时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 7 月 4 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 9:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 6 月 23 日披露的公告，公告编号：2025-043。

四、其他

除上述情况外，本次临时股东会会议召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式及股权登记日均未发生改变。

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日