

证券代码：400066

证券简称：R 鸬鹏 1

主办券商：太平洋证券

深圳鸬鹏控股股份有限公司

关于 2025 年第一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

1. 原股东会会议类型和届次：2025 年第一次临时股东会。
2. 原股东会会议股权登记日：2025 年 7 月 4 日
3. 原股东会会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 15:00。
4. 原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 7 月 8 日 15:00—2025 年 7 月 9 日 15:00。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、延期召开股东会会议原因

由于网络投票权限开通后，未及时申请网络投票业务，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，决定 2025 年第一次临时股东会召开日期延期至 2025 年 7 月 17 日 15:00，会议审议事项不变。

三、延期后股东会会议基本情况

1. 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 7 月 11 日
2. 延期后股东会会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 15:00。
3. 延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 7 月 16 日 15:00—2025 年 7 月 17 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

其他相关事项参照公司 2025 年 6 月 24 日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-008。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、会议地点、审议事项等均未变更。

深圳鹏鹏控股股份有限公司



2025 年 7 月 9 日