

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司

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 7 月 14 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 7 月 18 日 10: 00。

二、 延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 6 月 30 日披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-032），拟于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会。由于统筹工作安排的需要，结合公司实际情况，拟将原定日期延期至 2025 年 7 月 25 日，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 14 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 10: 00。

其他相关事项参照公司 2025 年 6 月 30 日披露的公告，公告编号：2025-032。

四、 其他

除上述情况外，本次临时股东会召开方式、会议地点、审议事项等均未发生变更。

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日