

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2025-037

中材节能股份有限公司

关于取消 2025 年第四次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、取消股东会的相关情况

1. 取消的股东会的类型和届次

2025 年第四次临时股东会

2. 取消股东会的召开日期：2025 年 7 月 30 日

3. 取消的股东会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603126	中材节能	2025/7/23

二、取消原因

公司原定于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。现因工作安排等需要，经慎重考虑，公司决定取消原定于 2025 年 7 月 30 日召开的 2025 年第四次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

本次股东会的取消，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司将另行召开股东会等相关会议，审议董事会换届相关议案，相关股东会召开通知将另行公告。由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025 年 7 月 27 日