

证券代码：300472

证券简称：*ST新元

公告编号：临-2025-110

万向新元科技股份有限公司
关于取消2025年第三次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消召开公司2025 年第三次临时股东会的议案》，同意取消原定于2025年8月29 日（星期五）召开的公司2025年第三次临时股东会。

一、取消股东会的情况

- 取消股东会届次：2025 年第三次临时股东会
- 取消的股东会召集人：公司董事会
- 取消股东会召开日期：

（1）现场会议时间：2025年8月29日（星期五）下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月29日09:15至2025年8月29日15:00期间的任意时间。

- 取消股东会股权登记日：2025年8月25日（星期一）
- 取消股东会现场登记时间为 2025年8月29日上午9:00至下午17：00。
- 取消的股东会审议的议案：

提案 编码	提案名称
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01	《关于选举成笠萌女士为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02	《关于选举高慧杰先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案（会计专业）》
2.01	《同意彭易梅女士撤回辞职报告恢复独立董事身份》

2.02	《关于选举林斌先生为第五届独立董事的议案》
2.03	《关于选举蒋德启先生为第五届独立董事的议案》
3.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案（非会计专业）》
3.01	《关于选举王火根先生为第五届独立董事的议案》
3.02	《关于选举李新平先生为第五届独立董事的议案》

二、取消股东会原因及后续安排

公司于2025年8月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2025年8月29日召开的2025年第三次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开股东会审议相关议案并决定股东会时间安排。

公司董事会对取消股东会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025年8月25日