

证券代码：400218

证券简称：R 新纺 1

主办券商：西南证券

## 河南新野纺织股份有限公司

### 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会议。
2. 原股东会会议股权登记日：2025 年 8 月 25 日
3. 原股东会会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 15:00。
4. 原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 8 月 27 日 15:00—2025 年 8 月 28 日 15:00。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### 二、延期召开股东会会议原因

因公司设置网络投票工作尚未完成，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 9 月 1 日 15:30。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 8 月 25 日
2. 延期后股东会会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 15:30。
3. 延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 8 月 31 日 15:00—2025 年 9 月 1 日 15:00。

延期后股东会现场投票时间：2025 年 9 月 1 日 15:30-16:30

其他相关事项参照公司 2025 年 8 月 13 日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-041 号。

#### 四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2025 年第一次临时股东会给投资者带来的不便深表歉意。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日