证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

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

- 原股东会会议类型和届次：2025 年第一次临时股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 8 月 29 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14:00。

二、延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 8 月 19 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号: 2025-052), 拟于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会会议, 因统筹工作安排需要, 公司拟将原定召开日期延期至 9 月 10 日, 会议审议事项不变。

本次临时股东会会议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 8 月 29 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 8 月 19 日披露的公告, 公告编号: 2025-052。

四、其他

除上述情况外, 本次临时股东会会议召开方式、会议地点、审议事项等均未发生变更。

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2025年8月29日