

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2025-024

正元地理信息集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2025年9月10日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025年9月3日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688509	正元地信	2025/8/27

二、股东大会延期原因

公司原定于2025年9月3日召开2025年第一次临时股东大会，因会议筹备需要，为确保股东大会的顺利召开及股东充分参与，经公司慎重研究决定，将股东大会延期至2025年9月10日召开，原股权登记日及本次股东大会其他事项、股东大会会议资料其他内容等均不变。此次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、 延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2025年9月10日 14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2025年9月10日

至2025年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《正元地信关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-021)、2025年8月20日披露的《正元地信2025年第一次临时股东大会会议资料》。

四、 其他事项

(一) 会议联系方式

地址：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司董事会办公室、证券事务部

联系人：宋彦策、于江宾

联系电话：010-50863173

邮箱：zyxp@cmgb.cn

(二) 现场出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年8月30日