

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

珠海康晋电气股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会取消召开的公告

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、拟取消股东会的基本情况

（一）拟取消股东会届次

拟取消召开的会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）拟取消的股东会召开日期和时间

拟取消的股东会时间为 2025 年 9 月 3 日 10:00。

（三）拟取消的股东会股权登记日

拟取消的股东会股权登记日为 2025 年 9 月 1 日。

二、取消召开股东会的原因

公司董事会原计划于 2025 年 9 月 3 日在公司会议室组织召开 2025 年第一次临时股东会，审议《关于〈珠海康晋电气股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于拟设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于修订〈珠海康晋电气股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》《关于变更公司注册资本暨修改〈珠海康晋电气股份有限公司章程〉的议案》《关于授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》。

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经审慎考虑，公司决定取消原定 2025 年 9 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东会。此次取消召开股东会符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2025 年 9 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议的相关议案取消，公司将结合后续工作进展，另行发出股东会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露，由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者长期以来给予公司的支持与理解。

特此公告。

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日