

证券代码：871350

证券简称：明致股份

主办券商：渤海证券

深圳市明致集成股份有限公司

关于 2025 年第三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 年第三次临时股东会。

（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 4 日上午 9:00。

（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 8 月 29 日。

二、取消召开股东会的原因

因统筹工作安排，为确保股东会期间，主要股东之间充分交流，经公司慎重考虑，为维护股东权益和公司利益，公司决定取消召开 2025 年第三次临时股东会。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2025 年第三次临时股东会审议的相关议案将推迟审议，公司将根据《公司法》、《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，另行通知召开本次股东会。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

深圳市明致集成股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日