

证券代码：873074

证券简称：富士智能

主办券商：长城证券

珠海富士智能股份有限公司**关于 2025 年第二次临时股东会召开时间变更的公告**

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。

珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-125）。现就股东会会议召开时间及网络投票起止时间变更说明如下：

一、原股东会会议召开时间

1. 股东会会议类型和届次：2025 年第二次临时股东会会议
2. 股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 10 日
3. 原股东会会议召开时间：2025 年 9 月 13 日 15:00
4. 原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 9 月 12 日 15:00—2025 年 9 月 13 日 15:00
5. 原登记时间：2025 年 9 月 13 日 14:30-15:00

二、变更股东会会议召开时间的原因

因会务安排变化，公司对 2025 年第二次临时股东会召开时间及网络投票起止时间进行调整，将原定会议召开时间变更为 2025 年 9 月 12 日 14:00，股权登记日不变。本次变更股东会会议召开时间的事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

三、变更后股东会会议召开时间

1. 股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 10 日
2. 变更后股东会会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:00
3. 变更后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 9 月 12

日 15:00

4. 变更后登记时间：2025 年 9 月 12 日 13:30-14:00

除上述事项变更外，原股东会通知的召开方式、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 2025 年第二次临时股东会的其他相关事项敬请投资者参照公司于 2025 年 8 月 28 日披露的原股东会通知，公告编号为 2025-125。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日