

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：国联民生承销保荐

## 珠海传美讯新材料股份有限公司

### 关于 2025 年第四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

1. 原股东会会议类型和届次：2025 年第四次临时股东会会议。
2. 原股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 8 日
3. 原股东会会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10:00。

#### 二、延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 8 月 28 日披露了《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-159），拟于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第四次临时股东会会议。因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经公司慎重考虑，拟将原定日期延期至 2025 年 9 月 15 日上午 10:00 召开，会议审议事项不变。本次临时股东会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

1. 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 8 日
2. 延期后股东会会议召开时间：2025 年 9 月 15 日上午 10:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 8 月 28 日披露的公告，公告编号：2025-159。

#### 四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2025 年第四次临时股东会会议给投资者带来的不便深表歉意。

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日