

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
关于 2025 年第三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

- 原股东会会议类型和届次：2025 年第三次临时股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 10 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 10:00-12:00。

二、 延期召开股东会会议原因

因会务安排变化，公司对 2025 年第三次临时股东会召开时间进行调整，将原定会议召开时间变更为 2025 年 9 月 16 日 14:00-16:00，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、 延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 10 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:00-16:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 8 月 25 日披露的公告，公告编号：2025-048。

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 年第三次临时股东会会议给投资者带来的不便深表歉意。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2025年9月9日