

证券代码：874292

证券简称：山太股份

主办券商：中航证券

日照山太飞机工程股份有限公司

关于取消召开 2025 年第一次临时股东大会的公告

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、拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消股东大会的届次

2025 年第一次临时股东大会

（二）拟取消股东大会召开日期和时间

2025 年 9 月 10 日 15:00

（三）拟取消股东大会股权登记日

2025 年 8 月 28 日

二、取消召开股东大会的原因

公司原计划于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公司变更名称、证券简称及〈公司章程〉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 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

三、所涉及的议案后续处理

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定，以及本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行发出股东大会召开通知。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

日照山太飞机工程股份有限公司

董事会

2025年9月9日