

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

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、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2025年第一次临时股东会会议。
- 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15日上午9：00。

二、取消召开股东会会议原因

公司于2025年8月22日披露了《关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-032），拟于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。因统筹工作安排需要，为保证股东会期间主要股东之间的充分交流，经公司慎重考虑，公司决定取消原定2025年9月15日召开的2025年第一次临时股东会。此次股东会的取消召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于本次2025年第一次临时股东会会议审议的相关议案将推迟审议，公司根据《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的日期和股权登记日。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。

特此公告。

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2025年9月10日