

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司

关于取消召开2025年第三次临时股东会的公告（补发）

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）拟取消股东大会届次

拟取消召开的会议为2025年第三次临时股东会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

拟取消的股东大会时间为2025年10月13日上午9:00。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

拟取消的股东大会股权登记日为2025年10月9日。

二、取消召开股东大会的原因

广西玉柴动力股份有限公司于2025年9月22日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》，并于2025年9月24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）上披露了《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-040）。因客观情况发生变化，公司决定取消召开2025年第三次临时股东会，此次取消召开2025年第三次临时股东会符合《中华人民共和国公司法》等相关规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于2025年10月13日召开的公司2025年第三次临时股东会审议的相关议案将推迟审议，董事会将根据工作安排，另行通知召开日期及其股权登记日期，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。

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2025年10月13日