

股票代码：002454

公司简称：松芝股份

公告号：2025-049

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知的 更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日于《上海证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。公告披露后，公司发现由于工作人员疏忽，公告中关于出席对象股权登记日的内容有误。公司现予以更正（更正的内容以加粗表示），本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。详情如下：

一、更正情况

更正前：

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日 **2025 年 10 月 10 日** 下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

更正后：

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日 **2025 年 11 月 05 日** 下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

二、其他说明

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作。

特此公告。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2025年10月24日