

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2025-067

天津银龙预应力材料股份有限公司

关于取消2025年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、取消股东会的相关情况

1. 取消的股东会的类型和届次

2025年第二次临时股东会

2. 取消股东会的召开日期：2025年11月25日

3. 取消的股东会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603969	银龙股份	2025/9/25

二、取消原因

公司于2025年9月19日召开五届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟将名称由“天津银龙预应力材料股份有限公司”变更为“银龙集团股份有限公司”。因市场监督管理局未审批通过该名称，公司决定取消原定于2025年11月25日召开的2025年第二次临时股东大会，后续将根据实际情况择期召开董事会审议相关事项，股东会召开通知将另行公告。

因本次股东会取消，为保障所有股东的合法投票权益，如有与本次股东会有关的投票统计不计入公司投票表决统计。

三、所涉及议案的后续处理

本次取消临时股东会事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定。公司将积极推进相关工作进展，根据实际情况择期召开董事会审议相关事项，并决定股东会会议时间安排。

公司董事会对本次取消股东会给投资者带来的不便深表歉意,感谢投资者对公司的支持和理解。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日