

证券代码：874404 证券简称：宝昱科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 陕西宝昱科技工业股份有限公司

### 关于 2025 年第一次临时股东会变更会议地点的通知公告

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、 股东会通知情况

陕西宝昱科技工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《陕西宝昱科技工业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-067）。

公司 2025 年第一次临时股东会召开时间为 2025 年 12 月 10 日，原定会议召开地点：西安市雁塔区高新路 86 号领先时代广场 B 栋 1 单元 5 楼 3 号会议室。

#### 二、 会议地点变更情况

鉴于会议需要，公司对会议召开地点进行调整，决定将 2025 年第一次临时股东会的召开地点变更为：西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 D 座 26 层会议室。

除会议召开地点变更之外，会议审议事项、召开时间、股权登记日、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。变更后的股东会召开地点符合《公司章程》的规定。

公司对本次会议地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日