

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：国联民生承销保荐

河北神玥软件科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议延期公告

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 年第三次临时股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 8 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 10:00。

二、延期召开股东会会议原因

河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-039），拟于 2025 年 12 月 11 日 10:00 时召开 2025 年第三次临时股东会，为了更好地统筹安排工作以保证股东会顺利召开，结合公司实际情况，公司经审慎研究决定，将本次股东会延期召开，拟将原定召开日期延期至 2025 年 12 月 17 日上午 10:00 时，会议审议事项不变，本次临时股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 8 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 10:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 11 月 26 日披露的公告，公告编号：2025-039。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日