

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司

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 19 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 9:00。

二、延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 12 月 3 日披露了《2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-043)，公司原定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会会议。因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，拟将原定日期延期至 2025 年 12 月 30 日，会议审议事项不变。

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 19 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 12 月 3 日披露的公告，公告编号：2025-043。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2025 年第三次临时股东会会议给投资者带来的不便深表歉意。

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日