

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰海通

湖北固润科技股份有限公司

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

- 1.原股东会会议类型和届次：2025 年第三次临时股东会会议。
- 2.原股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 16 日
- 3.原股东会会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 10：00。
- 4.原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 12 月 17 日 15:00—2025 年 12 月 18 日 15:00。

网络投票起止时间：2025 年 12 月 17 日 15:00—2025 年 12 月 18 日 15:00。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。股东会会议现场、电子通讯等方式结束时间不得早于网络投票或其他表决方式。

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：2025-068），公司原定于 2025 年 12 月 18 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 25 日，会议审议事项不变。

三、延期后股东会会议基本情况

- 1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 16 日
- 2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 10：00。
- 3.延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 12 月 24 日 15:00—2025 年 12 月 25 日 15:00。

网络投票起止时间：2025 年 12 月 24 日 15:00—2025 年 12 月 25 日 15:00。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。股东会会议现场、电子通讯等方式结束时间不得早于网络投票或其他表决方式。

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：2025-068。

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。

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日