

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

豫王建能科技股份有限公司

关于 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 18 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 10 时。
- 原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 12 月 18 日 15:00—2025 年 12 月 19 日 15:00。

股东会会议现场结束时间不得早于网络投票方式。

二、延期召开股东会会议原因

因公司工作人员失误，未能及时开通股东会的网络投票功能，中小股东不能参与网络投票，为保护公司全体股东的权益，延期召开本次股东会。本次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 18 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 10 时。
- 延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 12 月 25 日 15:00—2025 年 12 月 26 日 15:00。

股东会会议现场结束时间不得早于网络投票方式。

其他相关事项参照公司 2025 年 12 月 19 日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股

东会通知的更正后公告》（公告编号：2025-068）。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、会议地点、联系方式等均未变更。

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2025年12月19日