

证券代码：874187

证券简称：荣鹏股份

主办券商：国泰海通

## 浙江荣鹏气动工具股份有限公司

### 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 27 日 14 点 00 分。
- 原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 12 月 26 日 15:00—2025 年 12 月 27 日 15:00。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

#### 二、延期召开股东会会议原因

因中国证券登记结算有限责任公司 2025 年 12 月 27 号（非交易日）网络投票系统维护，届时无法向投资者提供网络投票，公司对 2025 年第三次临时股东会召开时间进行调整，将原定会议召开时间变更为 2025 年 12 月 29 日 14:00，股权登记日等事项不变。

#### 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 29 日 14 点 00 分。
- 延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 12 月 28 日 15:00—2025 年 12 月

29 日 15:00。

延期后股东会会议登记时间：2025 年 12 月 29 日 13 点 30 分

其他相关事项参照公司 2025 年 12 月 12 日披露的公告，公告编号：2025-122。

#### 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。

浙江荣鹏气动工具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日