

证券代码：874412

证券简称：中焯信息

主办券商：开源证券

杭州中焯信息技术股份有限公司

关于 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 25 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 12 月 31 日下午 16: 00。

二、 延期召开股东会会议原因

杭州中焯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《杭州中焯信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-044）。根据公告，公司原定于 2025 年 12 月 31 日下午 16: 00 召开 2025 年第二次临时股东会。

由于公司工作安排的原因，不能如期召开会议，为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法利益，充分做好内外部沟通，原定于 2025 年 12 月 31 日下午 16: 00 召开的股东会延期至 2026 年 1 月 6 日下午 16: 00，此次股东会延期符合相关法律及《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 25 日
- 延期后股东会会议召开时间：2026 年 1 月 6 日下午 16: 00。

其他相关事项参照公司 2025 年 12 月 16 日披露的公告，公告编号：2025-044。

四、 其他

除会议召开日期和时间、股权登记日、会议登记时间外，会议地点、召开方式、出

席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等事项保持不变。公司对延期召开 2025 年第二次临时股东会给投资者带来的不便深表歉意。

杭州中焯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日