

证券代码：831068

证券简称：凌志装备

主办券商：国联民生承销保荐

凌志装备股份有限公司

关于明确 2025 年第二次临时股东会会议通知中会议召开地点的公告

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。

2025 年 12 月 16 日，凌志装备股份有限公司（以下简称“公司”）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《凌志装备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（提供网络投票）》（公告编号：2025-043）（以下简称“原通知”），公司将于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会。

现明确本次会议召开地点为：江苏省宜兴市环科园科技研发区 D 区 凌志装备股份有限公司 A 栋 6 楼会议室。

除上述内容外，原通知中的其他事项（包括但不限于会议召开时间、召开方式、审议事项等）均保持不变。

凌志装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日