

证券代码：874101

证券简称：朝歌科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京朝歌数码科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议延期公告

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：2026 年第一次临时股东大会会议
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 30 日
- 原股东会会议召开时间：2026 年 1 月 7 日 10:00

### 二、延期召开股东会会议原因

因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东会顺利召开，公司决定将本次股东会延期至 2026 年 1 月 12 日（星期一）召开。本次股东会的延期召开符合有关法律、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 30 日
- 延期后股东会会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 10:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 12 月 22 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2025-053。

#### 四、 其他

- （一） 会议联系方式：孙北平，010-82885908
- （二） 会议费用：与会股东交通、食宿费自理

北京朝歌数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日