

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：开源证券

长春丽明科技开发股份有限公司

关于 2026 年第一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：2026 年第一次临时股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2026 年 1 月 19 日
- 原股东会会议召开时间：2026 年 1 月 21 日上午 9:00。

二、延期召开股东会会议原因

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见，公司拟对本次回购股份计划的相关内容补充和修订，因相关工作尚未最终完成，公司对 2026 年第一次临时股东会召开时间进行调整。

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：2026 年 1 月 19 日
- 延期后股东会会议召开时间：2026 年 1 月 28 日上午 9:00。

其他相关事项参照公司 2026 年 1 月 6 日披露的公告，公告编号：2026-003。

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。

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日