

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司**关于 2025 年年度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 年年度股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2026 年 4 月 30 日
- 原股东会会议召开时间：2026 年 5 月 7 日上午 10 点。

二、延期召开股东会会议原因

公司拟于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会，因统筹工作安排需要，公司拟将原定召开日期延期至 5 月 11 日，本次年度股东会延期符合法律、法规和《联泰信科铁路技术股份有限公司章程》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：2026 年 4 月 30 日
- 延期后股东会会议召开时间：2026 年 5 月 11 日上午 10 点。

延期后股东会会议登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 8:00 至 10:00

其他相关事项参照公司 2026 年 4 月 14 日披露的公告，公告编号：2026-008

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。

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日