

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司

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 5 月 8 日
- 原股东会会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 9：00-11：00。

二、延期召开股东会会议原因

公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-003），拟于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会会议，因增加临时提案工作需要，结合公司实际情况，拟将原定会议日期延期至 2026 年 5 月 20 日，会议审议事项不变。

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 5 月 8 日
- 延期后股东会会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9：00-11：00。

其他相关事项参照公司 2026 年 5 月 8 日披露的公告，公告编号：2026-007。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式等均不变。公司对延期召开 2025 年年度股东会会议给投资者带来的不便深表歉意。

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2026年5月8日