

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

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

1. 原股东会会议类型和届次：2025 年年度股东会会议。
2. 原股东会会议股权登记日：2026 年 5 月 8 日
3. 原股东会会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10:00:00。
4. 原股东会会议网络投票起止时间：2026 年 5 月 12 日 15:00—2026 年 5 月 13 日 15:00。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、延期召开股东会会议原因

公司原定于 2026 年 5 月 13 日 10 点召开 2025 年年度股东会会议，因工作人员疏忽未及时在中国证券登记结算有限责任公司开通网络投票，公司原定会议时间无法进行网络投票，因此，拟将原定日期延期至 2026 年 5 月 18 日，会议审议事项不变。

三、延期后股东会会议基本情况

1. 延期后股东会会议股权登记日：2026 年 5 月 8 日
2. 延期后股东会会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00。
3. 延期后股东会会议网络投票起止时间：2026 年 5 月 17 日 15:00—2026 年 5 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录

中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

其他相关事项参照公司 2026 年 4 月 23 日披露的公告，公告编号：2026-014。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议联系方式及地点等事项均不变。

公司对延期召开 2025 年年度股东会给投资者带来的不便深表歉意。

东岳机械股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日