

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2025-020

北京大豪科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2025 年 4 月 23 日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次

2025 年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 3 月 3 日

3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603025	大豪科技	2025/2/24

二、股东会延期原因

根据国资管理要求，本次公司股东会审议股权激励事项须经北京市人民政府国有资产监督管理委员会事前审核，2月25日董事会与相关部门沟通决定将2025年第一次临时股东会延期至2025年3月25日召开，目前公司尚未收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会对该事项的批复，经董事会与相关部门沟通决定将2025年第一次临时股东会再次延期至2025年4月23日召开。

三、延期后股东会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 45 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2025 年 4 月 23 日

至 2025 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2025 年 1 月 22 日刊登的公告（公告编号:2025-004）。

四、 其他事项

会议登记事项不变，会议联系方式如下：

1、会议联系人：王晓军

2、联系地址：

北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号北京大豪科技股份有限公司

邮编：100015

电话：010-59248942、010-59248923

传真：010-59248880

电子邮箱：zqb@dahaobj.com

3、参加本次股东会会议人员食宿、交通等费用自理。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2025-03-21

- 报备文件

股东会召集人延期召开股东会的有关文件