

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2025-036

中航重机股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会的延期公告

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6月10日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2025年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025年5月15日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600765	中航重机	2025/5/9

二、股东大会延期原因

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上披露了《中航重机关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，原定于2025年5月15日召开2025年第

二次临时股东大会。

因会议统筹安排等原因，经慎重考虑，公司决定将 2025 年第二次临时股东大会延期至 2025 年 6 月 10 日 9:00 召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，审议事项不变，本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 9 点 00 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 6 月 10 日
至 2025 年 6 月 10 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2025 年 4 月 28 日刊登的《中航重机关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》公告（公告编号:2025-035）。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

● 报备文件

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件