

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

## 中机试验装备股份有限公司

### 关于提前召开 2025 年第一次临时股东大会公告

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、原股东大会的基本情况

(一) 股东大会届次：

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(二) 原股东大会召开日期和时间：

会议召开时间：2025 年 1 月 8 日下午 13:00

(三) 原股东大会股权登记日：2025 年 1 月 6 日

#### 二、提前召开股东大会原因

因部分股东工作安排的原因无法按时参会，为保护公司股东的权益，更好地统筹安排工作，经公司董事会研究、审慎考虑，决定提前召开 2025 年第一次临时股东大会。

#### 三、调整后的会议召开基本情况

(一) 本次会议召开日期和时间：

本次会议召开时间：2025 年 1 月 8 日上午 8:30。

(二) 出席对象：

1. 股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 6 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(三) 登记日期：

2025 年 1 月 7 日下午 13:00-14:00。

#### 四、其他事项

除会议召开日期和时间外，其他通知事项均未发生变化，并请参照公司《中机试验装备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。公司对此提前召开 2025 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中机试验装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日