

# 亿阳信通股份有限公司

## 关于 2025 年第一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 1 月 13 日

### 一、原股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2025 年 1 月 6 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	600289	*ST 信通	2024/12/30

### 二、股东大会延期原因

因统筹相关工作安排，并结合公司实际情况，公司经慎重考虑，决定将 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025 年 1 月 13 日召开，原股权登记日不变。本次股东大会的延期符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《亿阳信通股份有限公司章程》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 1 月 13 日 14 点 30 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 1 月 13 日

至 2025 年 1 月 13 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 2024 年 12 月 21 日刊登的公告（公告编号：临 2024-104）。

#### 四、 其他事项

（一）本次股东大会参会股东或代理人现场登记时间变更为 2025 年 1 月 8 日-1 月 10 日的工作时间，其他会议登记事项不变。

（二）参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、授权委托书原件等，以备见证。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（四）会议联系方式：

地址：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 12 层

邮政编码：100046

联系电话：010-53877181；53878339 电子邮件：bit@boco.com.cn

联系人：付之华、何梓云

亿阳信通股份有限公司董事会  
2025 年 1 月 1 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