

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2025-008

烟台民士达特种纸业股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会延期公告

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、 会议召开基本情况

（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

- 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 14:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 10 日 15:00—2025 年 2 月 11 日 15:00。

（三） 原股东大会股权登记日：2025 年 2 月 10 日

二、 延期召开股东大会原因

因公司在原定的网络投票开始时间无法按时获得股权登记的相关信息，为维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定将延期召开 2025 年第一次临时股东大会。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 14:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 12 日 15:00—2025 年 2 月 13 日 15:00。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为 2025 年 2 月 10 日。

其他相关事项参照公司 2025 年 1 月 23 日披露的公告，公告编号：2025-007。

四、 其他

（一）会议联系方式：公司电话：0535-6955622，传真：0535-6931150；

联系人：鞠成峰

（二）会议费用：参会期间相关费用由股东自负。

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日