

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2025-036

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于 2024 年年度股东会延期公告

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） 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二） 原股东会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:00-15:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00—2025 年 5 月 22 日 15:00。

（三） 原股东会股权登记日：2025 年 5 月 20 日

二、 延期召开股东会原因

因网络投票办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，决定将 2024 年年度股东会延期召开。

除会议时间变更外，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。

三、 延期后股东会基本情况

（一） 股东会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14:00-15:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 28 日 15:00。

(二) 股东会股权登记日

延期召开的股东会的股权登记日为 2025 年 5 月 20 日。

其他相关事项参照公司 2025 年 4 月 28 日披露的公告，公告编号：2025-010。

四、 其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0510-88718522；联系人：吴佳炜

(二) 会议地址：无锡市锡山区安镇街道吼山南路 29 号公司会议室

(三) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日