

深圳科士达科技股份有限公司 关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日由原定2025年10月10日（星期五）延期至2025年10月15日（星期三），原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。

一、原股东会的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午16:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日9:15—15:00。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议的股权登记日：2025年9月29日（星期一）

6、现场会议召开地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。

二、股东会延期的原因

公司于2025年9月24日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，本次股东会将审议股权激励相关事项。由于相关统筹安排工作时间需要，结合公司实际情况，将原定于2025年10月10日的股东会召开日期延期至**2025年10月15日**，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次延期召开股东会符合相关法律法规及《公司章程》的要求，由此带来的不便敬请广大投资者理解。

三、延期后股东会的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午16:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15—15:00。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议的股权登记日：2025年9月29日（星期一）

6、现场会议召开地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。

四、其他说明

除会议日期延期外，原股东会通知所载明的内容均不发生变化，详见

与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知（延期后）》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十六日