

江苏宝馨科技股份有限公司

关于取消公司2025年第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消公司2025年第三次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消股东会的相关情况

- 1、取消的股东会届次：2025年第三次临时股东大会
- 2、取消的股东会召开时间：2025年10月16日（星期四）下午2:30
- 3、取消的股东会股权登记日：2025年10月9日
- 4、取消的股东会拟审议议案：

（1）关于继续为江苏宝馨智慧能源有限公司提供担保及财务资助的议案

二、股东会取消原因及后续安排

鉴于公司正在筹备聘任2025年会计师事务所的事项，基于提高办公效率，统筹会议安排的考虑，公司于2025年10月13日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2025年10月16日召开的公司2025年第三次临时股东大会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东会会议时间安排。

本次股东会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢

广大投资者给予的支持和理解。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年10月14日