

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2025-032

## 深圳市科思科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2025年5月19日

### 一、原股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2025年5月15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   | 688788 | 科思科技 | 2025/5/12 |

### 二、股东大会延期原因

公司于2025年5月5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并同意将本新增临时提案提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司于2025年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司积极推进本次回购事

宜，进行回购事项筹备，为保证股东大会顺利召开，公司决定将原定于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会延期至 2025 年 5 月 19 日，原股权登记日及本次股东大会其他事项、股东大会会议资料其他内容等均不变。

此次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。

### 三、 延期后的股东大会有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日  
至 2025 年 5 月 19 日

投票时间为：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 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）、2025 年 5 月 6 日披露的《关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-029）和 2025 年 5 月 7 日披露的《2024 年年度股东大会会议资料》。

### 四、 其他事项

#### （一）会议联系

通信地址：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 层，深圳市科思科技股份有限公司，证券事务部

邮编：518000

电话：（0755）86111131-8858

传真：（0755）86111130

电子邮箱：securities@consys.com.cn

联系人：罗先生

（二）本次股东大会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025年5月8日