

证券代码：600984

证券简称：建设机械

公告编号：2025-036

陕西建设机械股份有限公司 关于2025年第四次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本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 21 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2025年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 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	600984	建设机械	2025/5/14

二、股东大会延期原因

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、中共陕西省委金融委员会办公室、中证中小投服中心等相关单位联合发布的《关于举办 2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会的通知》，为积极响应中国证监会关于开展“5.15 全国投资者保护宣传日”活动精神要求及推动上市公司开好业绩说明会工作部署，将于 2025 年 5 月 20 日下午 14:00-17:00 共同举办陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会。公司主要负责人、董事会秘书、财务总监等高级管理人员将参加本次会议，因此与公司原定于 2025 年 5 月 20 日召开的 2025 年第四次临时股东大会时间冲突。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025 年 5 月 21 日

至2025 年 5 月 21 日

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. 延期召开的临时股东大会股权登记日不变，审议事项不变，仍采用上海证券交易所网络投票系统，其他相关事项参照公司2025 年 4 月 30 日刊登的公告（公告编号:2025-030）。

四、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

2、联系地址：陕西省西安市新城区金花北路 418 号；

3、邮政编码：710032；

4、联系电话：029-82535610，传真：029-82592287；

5、联系人：李晓峰。

6、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日