

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2025-071

湖南百利工程科技股份有限公司

关于2025年第三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 10 月 31 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2025年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 9 月 16 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	603959	百利科技	2025/9/10

二、股东大会延期原因

因会议统筹安排等原因，公司决定将 2025 年第三次临时股东大会延期至 2025 年 10 月 31 日 15 点召开。本次临时股东大会的延期符合《上市公司股东

会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

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 10 月 31 日 15 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 10 月 31 日

至2025 年 10 月 31 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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025 年 8 月 30 日刊登的公告（公告编号:2025-070）。

四、 其他事项

1、本次股东大会参会登记时间变更为:2025 年 10 月 30 日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

2、出席会议人员交通、食宿自理。

3、联系人：李良友

电话：0730-8501033

E-mail: zqb@blest.com.cn

邮编：414007

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日