

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2025-054

上海万业企业股份有限公司

关于2025年第二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 15 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2025年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 9 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	600641	万业企业	2025/9/8

二、股东大会延期原因

因统筹相关工作安排，经上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）审慎研究，决定将 2025 年第二次临时股东大会延期至 2025 年 10 月 15 日 14 点召开，原股权登记日不变。

本次临时股东大会的延期符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《上海万业企业股份有

限公司章程》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 15 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 10 月 15 日

至2025 年 10 月 15 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。

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 29 日刊登的《上海万业企业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2025-052）。

四、 其他事项

1. 出席会议的所有股东凭会议通知和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

2. 本次会议食宿、交通费自理。

3. 股东如就本次股东大会有任何疑问，可通过以下方式与工作人员联系咨询：

电话： 021-50367718（直线）

联系人：万业企业资本市场中心

邮箱: wyqy@600641.com.cn

上海万业企业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日