

西陇科学股份有限公司

关于取消 2025 年第二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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议定于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告的《西陇科学：关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-062)。

公司于 2025 年 12 月 4 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于取消审议<续聘会计师事务所的议案>暨取消 2025 年第二次临时股东大会的议案》。鉴于拟续聘的 2025 年度审计机构近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与审计机构协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交 2025 年第二次临时股东大会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》并取消召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、取消股东会基本情况

1、取消股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、取消股东会会议时间：

（1）取消现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30

（2）取消网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、取消股东会股权登记日：2025 年 12 月 8 日

4、取消股东会拟审议事项

提案编码	提案名称	提案类型
------	------	------

1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案

二、取消股东会原因及后续安排

鉴于拟提交公司 2025 年度第二次临时股东会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》已经取消，且本次股东会无其它审议事项，本次股东会予以取消。公司将尽快启动聘请 2025 年度审计机构相关流程。

三、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议；
特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月四日