

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2025-053

常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于延期召开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。

重要内容提示：

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会会议将延期召开，会议召开时间由原定的2025年12月15日（星期一）15:00延期至2025年12月16日（星期二）15:00；股权登记日仍为2025年12月10日；审议事项不变。

一、原股东会有关情况

1、原股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、原股东会会议时间：

（1）原现场会议时间：2025年12月15日15:00

（2）原网络投票时间：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、原会议的股权登记日：2025年12月10日

二、股东会延期原因

因所在地供电部门计划于原定会议当日实施电网扩容检修，公司办公地点将在该时段暂停供电，无法满足会议召开条件。为确保所有股东能顺利参会并保障会议进程的完整、有效，经公司审慎考虑，决定将本次股东会顺延至2025年12

月 16 日（星期二）15:00 召开。

三、延期后股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00

（2）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 16 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 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

四、其他说明

除上述内容调整外，公司 2025 年第二次临时股东会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变。延期后的股东会通知具体内容见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知（延期后）》（公告编号：2025-054）

因本次会议时间调整给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2025年12月9日