

## 旭杰科技（苏州）股份有限公司

### 关于 2025 年第四次临时股东会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会。

##### （二）原股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 14:30，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 18 日 15:00—2025 年 12 月 19 日 15:00。

##### （三）原股东会股权登记日：2025 年 12 月 12 日

#### 二、延期召开股东会原因

公司原定于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东会，因公司主要股东及董事会成员的工作安排与股东会时间冲突，结合公司实际情况，为确保股东会的顺利召开，保障全体股东权益，经公司慎重研究决定，将股东会延期至 2025 年 12 月 22 日召开。除会议时间变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。此次延期是为了更好地协调公司内部工作安排，确保股东会的筹备工作更加完善。

公司对此次延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。

### **三、 延期后股东会基本情况**

#### **(一) 股东会召开日期和时间**

- 1、现场会议召开时间：2025年12月22日15:00，预计会期0.5天。
- 2、网络投票起止时间：2025年12月21日15:00—2025年12月22日15:00。

#### **(二) 股东会股权登记日**

延期召开的股东会的股权登记日为2025年12月12日。

其他相关事项参照公司2025年12月3日披露的公告，公告编号：2025-110。

### **四、 其他**

#### **(一) 会议联系方式：联系人：陈吉容 联系电话：0512-69361689 联系邮箱：**

[chenjir@jcongroup.cn](mailto:chenjir@jcongroup.cn)

#### **(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。**

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025年12月18日