

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2025-098

## 广西天山电子股份有限公司

### 关于取消 2026 年第一次临时股东会并择期审议相关事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司拟于 2026 年 1 月 6 日（星期二）14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-095）。

公司第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 30 日审议通过了《关于取消 2026 年第一次临时股东会并延期审议相关事项的议案》，同意取消原定于 2026 年 1 月 6 日（星期二）14:30 召开的 2026 年第一次临时股东会，并择期审议相关事项。现将有关事宜公告如下：

#### 一、取消的股东会基本情况

1、取消的股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、取消的股东会的召集人：董事会

3、取消的股东会会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 6 日 14:30

（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 2026 年 1 月 6 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 2026 年 1 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间

4、取消的股东会会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日

5、取消的股东会拟审议事项：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等议案

## **二、取消股东会的原因及后续处理**

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项需要进一步落实，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于 2026 年 1 月 6 日 14: 30 召开的 2026 年第一次临时股东会，后续公司将根据相关工作进展和实际情况另行召开董事会审议向不特定对象发行可转换公司债券事宜，并相应确定股东会召开时间及相关安排。

本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

## **二、备查文件**

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日