

证券代码：920651

证券简称：天罡股份

公告编号：2026-050

威海市天罡仪表股份有限公司

关于 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会。

（二）原股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 11 日 14:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2026 年 9 月 10 日 15:00—2026 年 9 月 11 日 15:00。

（三）原股东会股权登记日：2026 年 9 月 10 日

二、延期召开股东会原因

现因工作安排和会议筹备等需要，为确保股东会的顺利召开，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，将股东会延期至 2026 年 9 月 16 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。

公司在此次股东会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：2026 年 9 月 16 日 14:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2026 年 9 月 15 日 15:00—2026 年 9 月 16 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 2026 年 9 月 10 日。

其他相关事项参照公司 2026 年 8 月 26 日披露的公告，公告编号：2026-048。

四、 其他

（一）会议联系方式：联系人：安坤 电话：0631-5788567 邮箱：ankun@plou.cn 通讯地址：威海市环翠区火炬南路 576 号 邮政编码：264203

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 2 日