

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2025-054

永安行科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2025 年 5 月 19 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2025年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 4 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603776	永安行	2025/4/21

二、 股东大会延期原因

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，原定于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

因会议统筹安排等原因，经慎重考虑，公司决定将 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025 年 5 月 19 日 14:30 召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，审议事项不变，本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025 年 5 月 19 日
至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025 年 4 月 10 日刊登的公告（公告编号:2025-041）。

四、 其他事项

（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

联系人：董萍

联系电话：0519-81282003

传真号码：0519-81186701

联系地址：常州市新北区汉江路 399 号

邮政编码：213022

（三）出席现场会议的股东或代理人请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理。

永安行科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日