

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2025-034

## 拓维信息系统股份有限公司 关于延期召开 2024 年度股东大会的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 特别提示：

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的 2025 年 5 月 16 日（星期五）延期至 2025 年 5 月 20 日（星期二）。原股东大会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项均保持不变。

### 一、原股东大会的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：

a. 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 05 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

b. 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 05 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2025 年 05 月 09 日（星期五）

### 二、会议延期原因

公司于 2025 年 4 月 25 日披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-032），公司原定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会。现因工

作安排和会议筹备等需要，2024 年度股东大会延期至 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的要求，由此带来的不便，敬请广大投资者理解。

### 三、延期后股东大会的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 14:30

(2) 网络投票时间：

a. 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 05 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

b. 通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为 2025 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2025 年 05 月 09 日（星期五）

除召开日期延期外，原股东大会通知所载明的内容均不发生变化，详见公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（延期后）。

**特此公告。**

拓维信息系统股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日